

УТВЕРЖДАЮ

**Первый заместитель
председателя правления
Департамента
экономической
политики и развития
города Москвы**


Р.Е.Беззубик

ПРОТОКОЛ № 77

**заседания правления
Департамента экономической политики и развития города Москвы**

г. Москва

от 21 ноября 2017 г.

Председательствовал:

Первый заместитель председателя правления

Р.Е.Беззубик

Члены правления:

**П.Д.Федоров
Е.В.Мокиевская
Н.В.Кузьмина
Л.И.Наперова
Н.Г.Полещук**

**от Департамента экономической
политики и развития города Москвы:**

**Ю.А.Борисов
Г.А.Багдасарян
И.Н.Русских
И.А.Лебедева
О.Н.Хвасточенко
О.Н.Волкова**

от ООО «Газпром энерго»:

**А.Ю.Глухова
А.С.Худяков
О.В.Вострецов
М.А.Король**

О повестке дня заседания правления Департамента:

1. Членами правления принято решение о необходимости исключить из повестки заседания рассмотрение вопроса:

- об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей публичного акционерного общества «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево» на 2018-2020 годы.

2. Правление приступило к работе по следующей повестке дня заседания:

- о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» на 2018 год;

- о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» на 2018 год;

- о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» на 2018-2019 годы;

- о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2018 год;

- об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2018-2020 годы;

- о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей закрытого акционерного общества «Санаторий «Ерино» на 2018 год;

- об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2018-2020 годы;

- о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2018 год;

- о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностных сточных вод) для открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод» на 2018-2019 годы;

- об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» на 2018-2020 годы;
- об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» на 2018-2020 годы;
- об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Международный аэропорт «Внуково» на 2018-2020 годы;
- об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Центральный филиал на 2018-2020 годы;
- о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы» на 2018 год;
- об отсутствии законных оснований для установления долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ЗАО «Москабельмет» на 2018-2020 годы.

Вопрос № 1 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» на 2018 год»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В., Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Лебедева И.А., Сороколетова С.Н.)

1.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение общества с ограниченной ответственностью «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» (далее - ООО «КСЦ «Переделкино», организация) о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018, установленных на второй год первого долгосрочного периода с 01.01.2017 по 31.12.2018 с приложением расчетных и обосновывающих материалов (вх. от 27.06.2017 № ДПР-40-3425/17).

Экспертиза по предложению о корректировке тарифов в сфере водоснабжения осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте

экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы в соответствии с запросом Департамента представлены организацией в трех томах на 915 листах (вх. от 28.09.2017 № ДПР-20-7/2-61/17, 27.06.2017 № ДПР-40-3425/17, 27.06.2017 № ДПР-44-330/17, 28.04.2017 № ДПР-20-7/2-62/17).

Инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы (далее – РЭК Москвы) от 04.12.2015 № 356-в установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «КСЦ «Переделкино» на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Приказом Департамента от 01.12.2016 № 247-ТР произведена корректировка тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «КСЦ «Переделкино» на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2018.

На основании предложения ООО «КСЦ «Переделкино» Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил приказом от 26.05.2017 № 343-тд, открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (уведомление от 31.05.2017 № ДПР- 44-330/17).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).

8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

В состав имущества организации, используемого для питьевого водоснабжения, затраты по которому учтены при расчете тарифов, входят: артезианская скважина, водопроводная башня, насосная станция, земельный участок.

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении недвижимых объектов, используемых для осуществления деятельности по холодному (питьевому) водоснабжению, организация представила следующие документы:

- выписку из единого государственного реестра недвижимости от 28.02.2017, согласно которой организация владеет на праве собственности артезианской скважиной, расположенной по адресу: г. Москва, 6-я ул. Лазенки, д. 2, стр. 9;

- выписку из единого государственного реестра недвижимости от 28.02.2017, согласно которой организация владеет на праве собственности

водонапорной башней, расположенной по адресу: г. Москва, 6-я ул. Лазенки, д. 2, стр. 10;

- выписку из единого государственного реестра недвижимости от 28.02.2017, согласно которой организация владеет на праве собственности насосной, расположенной по адресу: г. Москва, 6-я ул. Лазенки, д. 2, стр. 11;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 29.04.2013 77 АО № 632832 на земельный участок.

Учет доходов и расходов по регулируемой деятельности:

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы), и Порядком ведения отдельного учета затрат.

Оказание услуг по водоснабжению для ООО «КСЦ «Переделкино» является не основным видом деятельности. Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом директора от 30.12.2016 № 70-од.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на первый долгосрочный период установлены постановлением РЭК Москвы от 04.12.2015 № 356-в в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду руб./куб. м
Население (с НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	18,76
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	19,71
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	19,71
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	20,78
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	20,78
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	21,72
Прочие потребители*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	15,90
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	16,70
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	16,70
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	17,61
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	17,61
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	18,41

*В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) скорректированы на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования приказом

Департамента от 01.12.2016 № 247-ТР в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду руб./куб. м
Население (с НДС)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	19,71
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	20,46
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	20,46
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	21,48
Прочие потребители*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	16,70
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	17,34
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	17,34
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	18,20

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Заявленные организацией в расчетах тарифы к утверждению по результатам корректировки на питьевую воду (питьевое водоснабжение) составляют:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 22,78 руб./куб. м.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 24,00 руб./куб. м.

Рост предлагаемых организацией к утверждению тарифов на 2018 год к уровню установленных на 2017 год составляет:

Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение, %
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)	с 01.01.2018 по 30.06.2018	136,41
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	138,41

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2018 год основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

В соответствии с учетной политикой организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоснабжения. В соответствии с предложением организации тарифы рассчитаны без дифференциации по

системам водоснабжения. Согласно пункту 7 Основ тарифы в сфере водоснабжения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии с Методическими указаниями на основании предложения организации. В соответствии с пунктом 74 Основ при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При корректировке величин расходов по статьям затрат на 2018 год были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз):

Индексы потребительских цен в целом на 2018 год прогнозируются 3,7 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электроэнергии на розничном рынке, экспертами Департамента затраты на 2018 год приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы кроме населения в размере 103,9%.

В соответствии с постановлением РЭК Москвы от 04.12.2015 № 356-в для ООО «КСЦ «Переделкино» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоснабжения на долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018:

Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
Питьевая вода	2016	1 252,36	1	0,334	0,559
	2017	х	1	0,334	0,559
	2018	х	1	0,334	0,559

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов

(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутых объемов отпущенной воды от объема, учтенных при установлении тарифов.

Объемы в сфере водоснабжения на 2018 год заявлены организацией в следующем размере:

Объемы реализации, тыс.м3	2018 год
Водоснабжение	76,40

Показатели реализации услуг в сфере водоснабжения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах водоснабжения за последний отчетный год;

- договор на оказание услуг в сфере водоснабжения;

- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоснабжения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики объемов водоснабжения за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также изменения порядка определения количества отпущенной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества отпущенной воды к использованию приборов учета воды.

При корректировке необходимой валовой выручки объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения учтены исходя из количественной оценки ожидаемого уровня водоснабжения.

Объемы отпущенной воды учтены при корректировке тарифов в сфере водоснабжения на 2018 год в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м3	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	В том числе нужды предприятия	В том числе потребителей	Отклонение (+,-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.
Водоснабжение	88,50	88,50	59,49	34,01	0,00

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует, в том числе прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен принят в соответствии с базовым вариантом прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	2018 год
На водоснабжение	1 200,00

При корректировке тарифов в сфере водоснабжения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Величина отклонения операционных расходов от установленного уровня составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
На водоснабжение	1 336,53	1 332,68	-3,58

Расчет скорректированного уровня операционных расходов на 2018 год представлен в приложении 1 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов в сфере водоснабжения, установленных приказом Департамента от 01.12.2016 № 247-ТР для ООО «КСЦ «Переделкино», представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2018 год
На водоснабжение	110,40

В составе неподконтрольных расходов ООО «КСЦ «Переделкино» заявило:

Налоги сборы, в том числе:

Земельный налог

Расходы по данной статье заявлены организацией на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 85,30 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 29.04.2013 77 АО № 632832 на земельный участок;

- налоговые декларации по земельному налогу за 2016 год.

Расходы по данной статье затрат приняты в размере 0,82 тыс. руб.

Земельный налог рассчитан исходя из площади земельного участка под объектами по регулируемому виду деятельности, кадастровой стоимости земельного участка и налоговой ставки, согласно действующему законодательству.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило – 84,48 тыс. руб.

Водный налог

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 25,10 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов организацией представлены следующие документы:

- расчет водного налога;

- налоговые декларации по водному налогу за 2016 год.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принята в размере 37,64 тыс. руб. Водный налог определен исходя из объемов поднятой воды и действующей налоговой ставки.

Рост к величине, заявленной организацией, составил 12,54 тыс. руб.

Величина отклонения неподконтрольных расходов от установленного уровня составляет:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
На водоснабжение	36,41	38,46	2,05

Расчеты скорректированных неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 2 протоколу.

4) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в размере:

Наименование	2018 год
На водоснабжение	475,30

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- копия государственного контракта от 25.06.2007 № 46640115 с ОАО «Мосэнергосбыт»;

- копии счетов-фактур и актов приема-передачи на покупную электрическую энергию за январь-июль 2017 года и за 2016 год.

Удельный расход электрической энергии, согласно установленному приказом РЭК Москвы от 04.12.2015 № 356-ТР для ООО «КСЦ «Переделкино» долгосрочному параметру регулирования на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 0,559 кВтч/куб. м.

Объем электрической энергии на водоснабжение на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принят на основании утвержденного удельного расхода в размере:

на водоснабжение 49,47 тыс. кВтч в год, в том числе:

- на водоснабжение потребителей 19,01 тыс. кВтч в год;

- на водоснабжение хозяйственных нужд предприятия 30,46 тыс. кВтч в год.

Плановая (расчетная) цена 1 кВт.ч электрической энергии определена исходя из средней фактической стоимости за январь-июль 2017 года с учетом индекса роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения) согласно Прогнозу.

Цена электроэнергии учтена на 2018 год в размере – 4,11 руб./кВт.ч. (без НДС).

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят:

Расходы на приобретение электрической энергии, тыс. руб.	Учено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	В том числе хозяйственные нужды предприятия	В том числе потребители	Отклонение (+,-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.
Водоснабжение	199,87	203,52	125,31	78,21	3,65

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 3 к протоколу.

5) Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Нормативная прибыль организацией на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 не заявлена.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтено снижение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб.
	2018 г.
Операционные расходы	-3,58
Неподконтрольные расходы	2,05
Расходы на покупку энергетических ресурсов	3,65

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ проект производственной программы направлен на корректировку в Департамент.

Проект производственной программы скорректирован по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведен в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании вышеизложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018, составила:

Период регулирования	Необходимая валовая выручка на водоснабжение, тыс. руб.	<i>В том числе на хозяйственные нужды предприятия</i>	<i>В том числе на водоснабжение потребителей</i>
2018 год	1 574,67	969,56	605,11
с 01.01.2018 по 30.06.2018	767,38	472,49	294,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018	807,29	497,07	310,22

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям, в соответствии с пунктом 9 Основ, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

1.2. Правление решило:

- Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» на 2018 год в размере:

- для населения (с учетом НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 20,46 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 21,52 руб./м³.
- для прочих потребителей (без учета НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 17,34 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 18,24 руб./м³.

- Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 4 декабря 2015 г. № 356-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей закрытого акционерного общества «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» на 2016-2018 годы»;

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 1 декабря 2016 г. № 247-ТР «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей закрытого акционерного общества «Кардиологический санаторный центр «Переделкино» на 2017 - 2018 годы».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 2 «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» на 2018 год»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Лебедева И.А.,

2.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» (далее – АО «Троицкая камвольная фабрика», организация) о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2018 год, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018, установленных на второй год первого долгосрочного периода с 01.01.2017 по 31.12.2018 с приложением расчетных и обосновывающих материалов (вх. от 28.04.2017 № ДПР-40-2904/17).

Экспертиза по предложению о корректировке тарифов в сфере водоотведения осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы в соответствии с запросом Департамента представлены организацией в восьми томах на 3 096 листах (вх. от 28.04.2017 № ДПР-40-2904/17, от 15.06.2017 № ДПР-44-194/17, от 20.06.2017 № ДПР-44-194/17, от 21.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17).

Инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы (далее – РЭК Москвы) от 20.11.2015 № 289-в установлены тарифы на водоотведение для потребителей АО «Троицкая камвольная фабрика» на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Приказом Департамента от 22.11.2016 № 166-ТР произведена корректировка тарифов на водоотведение для потребителей АО «Троицкая камвольная фабрика» на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2018.

На основании предложения АО «Троицкая камвольная фабрика» Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил приказом от 12.05.2017 № 193-тд, открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (уведомление от 15.05.2017 № ДПР- 44-194/17).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).
10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).
11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».
13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

В состав имущества организации, используемого для водоотведения, затраты по которому учтены при расчете тарифов, входят канализационно-

насосная станция, объекты, относящиеся к очистным сооружениям канализации и канализационная линия.

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоотведения, организация представила:

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 09.11.2007 серия 50-НБ № 344571 на земельный участок, расположенный по адресу: г. Троицк, пл. Фабричная, д. 1;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817028 на хлораторную, расположенную по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817029 на иловую рециркуляционную станцию, расположенную по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817030 на мастерскую, расположенную по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817031 на контору лабораторию, расположенную по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817024 на 2-х ярусный отстойник, расположенный по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817025 на аэрофильтр, расположенный по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817026 на вторичный отстойник, расположенный по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 01.06.2011 серия 50-АБ № 817027 на контактный резервуар, расположенный по адресу: Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Десеновское, пос. Ватутинки;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 16.08.2012 серия 77-АО № 284279 на канализационную линию, расположенную по адресу: Московская обл., г. Троицк, от проходной ОАО «Троицкая камвольная

фабрика» до очистных сооружений ОАО «Троицкая камвольная фабрика» пос. Ватутинки.

Учет доходов и расходов по регулируемой деятельности:

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) и Порядком ведения отдельного учета затрат.

Оказание услуг по водоотведению для АО «Троицкая камвольная фабрика» является не основным видом деятельности.

Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации на 2017 год, утвержденной приказом руководителя организации от 31.10.2017 № 162.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на водоотведение на первый долгосрочный период установлены постановлением РЭК Москвы от 20.11.2015 № 289-в в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на водоотведение руб./куб.м
Население (с НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	3,55
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	6,37
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	6,37
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	6,74
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	6,74
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	7,06
Прочие потребители*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	3,01
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	5,40
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	5,40
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	5,71
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	5,71
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	5,98

*В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на водоотведение скорректированы на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования приказом Департамента от 22.11.2016 № 166-ТР в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на водоотведение руб./куб.м
Население (с НДС)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	6,37
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	6,61
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	6,61
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	6,88
Прочие потребители*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	5,40
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	5,60
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	5,60
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	5,83

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Заявленные организацией в расчетах тарифы к утверждению по результатам корректировки, на водоотведение составляют:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 7,90 руб./куб. м.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 7,90 руб./куб. м.

Рост предлагаемых организацией к утверждению тарифов на 2018 год к уровню установленных на 2017 составляет:

Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение, %
Водоотведение	с 01.01.2018 по 30.06.2018	146,29
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	141,07

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2018 год основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

В соответствии с учетной политикой организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоотведения.

В соответствии с предложением организации тарифы рассчитаны без дифференциации по системам водоотведения.

Согласно пункту 7 Основ тарифы в сфере водоотведения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии с Методическими указаниями на основании предложения организации.

В соответствии с пунктом 74 Основ при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При корректировке величин расходов по статьям затрат на 2018 год были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз):

Индексы потребительских цен в целом на 2018 год прогнозируется – 3,7 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электроэнергии на розничном рынке, экспертами Департамента затраты на 2018 год приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы кроме населения в размере 103,9%.

В соответствии с постановлением РЭК Москвы от 20.11.2015 № 289-в для АО «Троицкая камвольная фабрика» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоотведение на долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018:

Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
Водоотведение	2016	4 998,55	х	х	0,196
	2017	х	1	х	0,196
	2018	х	1	х	0,196

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов

(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутых объемов принятых стоков от объема, учтенных при установлении тарифов.

Объемы в сфере водоотведения на 2018 год заявлены организацией в следующем размере:

Объемы реализации, тыс.м ³	2018 г.
Водоотведение	1 142,63

Показатели реализации услуг в сфере водоотведения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах водоотведения за последний отчетный год;
- договор на оказание услуг в сфере водоотведения.
- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоотведения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики объемов водоотведения за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоотведения, а также изменения порядка определения количества принятых сточных вод, включая переход от применения расчетных способов определения количества сточных вод к использованию приборов учета воды (сточных вод).

При корректировке необходимой валовой выручки объемы оказываемых услуг в сфере водоотведения учтены исходя из количественной оценки ожидаемого уровня водоотведения.

Объемы принятых сточных вод учтены при корректировке тарифов в сфере водоотведения на 2018 год в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м ³	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	В том числе от хозяйственных нужды организации	В том числе от потребителей	Отклонение
	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.
Водоотведение	1 190,18	1 190,18	377,39	812,79	0

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует, в том числе прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен принят в соответствии с базовым вариантом Прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	2018 г.
На водоотведение	7 315,95

При корректировке тарифов в сфере водоотведения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Величина отклонения операционных расходов от установленного уровня составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
На водоотведение	5 334,51	5 319,12	-15,39

Расчет скорректированного уровня операционных расходов на 2018 год представлен в приложении 4 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов в сфере водоотведения, установленных приказом Департамента от 20.11.2016 № 289-ТР для АО «Троицкая камвольная фабрика», представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2018 г.
На водоотведение	132,93

В составе неподконтрольных расходов АО «Троицкая камвольная фабрика» заявило:

Налоги сборы, в том числе:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расходы по данной статье заявлены организацией на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 28,91 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены декларации о плате за негативное на окружающую среду и расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Расходы по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 приняты в размере 12,47 тыс. руб. на уровне, установленном на 2017 год на основании представленных документов о фактических затратах.

Расходы на оплату услуг приобретаемых у других организаций

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 104,02 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов организацией представлены документы:

- договор на теплоснабжение № 77-01-024 с АО «ГУ ЖКХ»;
- счета-фактуры на приобретение тепловой энергии за 2016 и 2017 годы;

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 исключена в полном объеме. Расходы на тепловую энергию на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 экспертами учитывались в составе операционных расходов, как расходы на коммунальные услуги, в соответствии с учетной политикой предприятия.

Величина отклонения неподконтрольных расходов от установленного уровня составляет:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
На водоотведение	12,47	12,47	0

Расчеты скорректированных неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 5 к протоколу.

4) Амортизация основных средств и нематериальных активов:

Расходы по данной статье заявлены организацией на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 14,40 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлен расчет амортизационных отчислений и инвентарные карточки учета объектов основных средств.

Амортизационные отчисления, приняты на уровне, заявленном организацией на основании представленных документов.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят:

№ п/п	Амортизация, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение
		2018 г.	2018 г.	2018 г.
1	На водоотведение	14,40	14,40	0

5) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в размере:

Наименование	2018 г.
На водоотведение	963,00

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- договор энергоснабжения от 23.12.2015 № 0541 с МУП «Троицкая электросеть»;

- акты приема-передачи и счета-фактуры на покупку электроэнергии за 2016 год и за январь-сентябрь 2017 года.

Удельный расход электрической энергии, согласно установленному приказом РЭК Москвы от 20.11.2015 № 289-ТР для АО «Троицкая камвольная фабрика» долгосрочному параметру регулирования на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 0,196 кВтч/куб. м.

Объем электрической энергии на водоотведение на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принят на основании утвержденного удельного расхода в размере:

на водоотведение 233,27 тыс. кВтч в год, в том числе:

- на водоотведение от потребителей 159,30 тыс. кВтч в год;

- на водоотведение от хозяйственных нужд 73,97 тыс. кВтч в год;

Цена электроэнергии учтена на 2018 год в размере 4,19 руб./кВт.ч. на уровне заявленном организацией.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят:

Расходы на приобретение электрической энергии, тыс. руб.	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	В том числе от хозяйственных нужд организации	В том числе от потребителей	Отклонение (+,-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.
Водоотведение	959,61	976,69	309,70	666,99	17,09

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 6 к протоколу.

6) Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Нормативная прибыль организацией на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 не заявлена.

7) Величина сглаживания необходимой валовой выручки

Величина сглаживания необходимой валовой выручки установлена на первый период долгосрочного регулирования на 2018 год в размере 480,00 тыс. руб.

При корректировке необходимой валовой выручки величина сглаживания учтена на 2018 год в размере 480,00 тыс. руб.

8) Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов

Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, в том числе на приобретение тепловой энергии заявлено организацией в размере 121,93 тыс. руб.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 исключена в полном объеме. Расходы на тепловую энергию на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 экспертами учитывались в составе операционных расходов, как расходы на коммунальные услуги, в соответствии с учетной политикой предприятия.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтено снижение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб.
	2018 г.
Операционные расходы	-15,39
Неподконтрольные расходы	0
Расходы на покупку энергетических ресурсов	17,09
Амортизация	0

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ проект производственной программы направлен на корректировку в Департамент.

Проект производственной программы скорректирован по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведен в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании вышеизложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018, составила:

Период регулирования	Необходимая валовая выручка на водоотведение, тыс. руб.	В том числе на водоотведение от хозяйственных нужд	В том числе на водоотведение от потребителей
2018 год	6 802,68	2 157,07	4 645,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018	3 329,93	1 055,89	2 274,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018	3 472,75	1 101,18	2 371,58

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям, в соответствии с пунктом 9 Основ, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

2.2. Правление решило:

- Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» на 2018 год в размере:

- для населения (с учетом НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 6,61 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 6,89 руб./м³.
- для прочих потребителей (без учета НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 5,60 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 5,84 руб./м³.

- Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 ноября 2015 г. № 289-в «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» на 2016-2018 годы»;

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22 ноября 2016 г. № 166-ТР «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» на 2017 - 2018 годы».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 3 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» на 2018-2019 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Лебедева И.А.,
Сороколетова С.Н.)

3.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение общества с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» (далее – ООО «СтройРубеж», организация) о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2018 по 31.12.2019, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2019, с приложением расчетных и обосновывающих материалов (вх. от 27.04.2017 № ДПР-20-7/2-62/17/17).

Экспертиза по предложениям ООО «СтройРубеж» в сфере водоснабжения осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы, в соответствии с запросом Департамента, представлены организацией в двух томах на 720 листах (вх. от 27.04.2017 № ДПР-20-7/2-62/17/17; 11.05.2017 № ДПР-40-3072/17; 01.06.2017 ДПР-40-3295/17; 21.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17; 30.10.2017 № ДПР-40-54-84/17; 31.10.2017 ДПР-3-7084/17).

Инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Приказом Департамента от 25.11.2016 № 211-ТР установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «СтройРубеж» на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2019.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил, приказом Департамента от 12.05.2017 № 162-тд на 2018-2019 годы открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (уведомление об открытии дела от 15.05.2017 № ДПР-44-188/17).

Перечень нормативно-правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоснабжения, затраты по которому учтены в тарифах, входят: здание ВЗУ, включая находящееся в нем оборудование и наружный водопровод.

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоснабжения, организация представила договор аренды от 01.11.2014 № 01/11/14В недвижимого имущества с ООО «Альянс».

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.

Учет доходов и расходов, полученных от регулируемой деятельности

Обязанность ведения раздельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы).

Оказание услуг по водоснабжению для ООО «СтройРубеж» является не основным видом деятельности.

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой в ООО «СтройРубеж», утвержденной приказом руководителя организации от 31.12.2016 № 1-УП.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установлены приказом Департамента от 25.11.2016 № 211-ТР в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

№ п/п	Тарифы в сфере водоснабжения	Период регулирования					
		с 1 января по 30 июня 2017 г.	с 1 июля по 31 декабря 2017 г.	с 1 января по 30 июня 2018 г.	с 1 июля по 31 декабря 2018 г.	с 1 января по 30 июня 2019 г.	с 1 июля по 31 декабря 2019 г.
1.	Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения* руб./куб. м	28,71	29,83	29,83	30,46	30,46	31,67
2.	Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для прочих* руб./куб. м	28,71	29,83	29,83	30,46	30,46	31,67

*Организация не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Заявленные организацией к утверждению тарифы по результатам корректировки на питьевую воду (питьевое водоснабжение) составляют:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 39,65 руб./куб. м;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 39,65 руб./куб. м;

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 40,90 руб./куб. м;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 40,90 руб./куб. м.

Рост предлагаемых организацией к утверждению на 2018-2019 гг. тарифов к уровню установленных на 2017-2018 гг. составляет:

Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение, %
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	с 01.01.2018 по 30.06.2018	138,11
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	132,92
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	137,11
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	136,93

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

Организация осуществляет деятельность с использованием упрощенной системы налогообложения, в связи этим суммы НДС по приобретаемым товарам

(работам и услугам) признаются расходами организации и учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоснабжения.

В соответствии с предложением организации тарифы рассчитаны без дифференциации по системам водоснабжения.

Согласно пункту 7 Основ тарифы в сфере водоснабжения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии с Методическими указаниями на основании предложения организации.

В соответствии с пунктом 74 Основ при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2019 годы были применены следующие индексы в соответствии со сценарными условиями, определенными прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз):

Индексы потребительских цен в целом на год прогнозируется: на 2018 год – 3,7 %; на 2019 год – 4,0 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, экспертами Департамента, затраты на 2018-2020 годы приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы, кроме населения: на 2018 год – 103,9%, на 2019 год – 106,0%.

В соответствии с приказом Департамента от 25.11.2016 № 211-ТР для ООО «СтройРубеж» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоснабжения на долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2019:

Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
Транспортировка воды	2017	1 683,18	х	0,43	1,12
	2018	х	1	0,43	1,12
	2019	х	1	0,43	1,12

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутых объемов поданной воды и принятых стоков от объема, учтенных при установлении тарифов.

Расчетные объемы водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 заявлены организацией в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м ³	2018 г.	2018 г.
Водоснабжение	114,95	114,95

Показатели реализации услуг водоснабжения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах поданной воды за последний отчетный год;
- договор на оказание услуг в сфере водоснабжения;
- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоснабжения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики водоснабжения за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды к использованию приборов учета воды.

При корректировке необходимой валовой выручки объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения учтены исходя из количественной оценки ожидаемого уровня водоснабжения.

Объемы водоснабжения учтены при корректировке тарифов на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м3	Учено на первый долгосрочный период регулирования		Корректировка		В том числе нужды предприятия		В том числе потребители		Отклонение (+,-)	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Водоснабжение	114,95	114,95	114,95	114,95	54,31	54,31	60,64	60,64	0	0

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует, в том числе прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен принят в соответствии с базовым вариантом прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	2018 г.	2019 г.
Водоснабжение	2 770,00	2 880,00

При корректировке тарифов в сфере водоснабжения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Величина отклонения операционных расходов от установленного уровня составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	Учено на долгосрочный период регулирования		Корректировка		Отклонение (+;-)	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Водоснабжение	1 733,00	1 784,30	1 728,00	1 779,15	-5,00	-5,15

Расчет скорректированного уровня операционных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 представлен в приложении 7 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов в сфере водоснабжения, установленных приказом Департамента от 25.11.2016 № 211-ТР для ООО «СтройРубеж», представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2019:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2018 г.	2019 г.
Водоснабжение	1 186,90	1 191,45

В составе неподконтрольных расходов ООО «СтройРубеж» заявило:

Расходы на уплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения

Расходы по данной статье заявлены организацией на водоснабжение на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 в размере:

- на 2018 год – 186,90 тыс. руб.;
- на 2019 год – 191,45 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлен расчет единого налога и налоговые декларации по единому налогу.

Расходы по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 приняты в размере 205,08 тыс. руб. ежегодно на основании документов о фактических затратах.

Рост к величине, заявленной организацией, составил:

- на 2018 год – 18,80 тыс. руб.;
- на 2019 год – 13,63 тыс. руб.

Арендная плата и концессионная плата, лизинговые платежи

Расходы по данной статье заявлены организацией на водоснабжение на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 в размере 1 000,00 тыс. руб. ежегодно.

В качестве обосновывающих материалов представлены договор аренды имущества от 01.11.2014 № 01/11/14В с ООО «Альянс».

Расходы по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 приняты в размере 1 000,00 тыс. руб. ежегодно на основании представленных документов.

Затраты приняты на уровне, заявленном организацией.

Величина отклонения неподконтрольных расходов от установленного уровня составляет:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования		Корректировка		Отклонение (+;-)	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Водоснабжение	1 161,09	1 161,09	1 205,08	1 205,08	43,99	43,99

Расчеты скорректированных неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 представлены в приложении 8 к протоколу.

4) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 заявлены организацией в следующих размерах:

Наименование	2018 г.	2019 г.
Водоснабжение	601,10	630,55

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- копия договора энергоснабжения от 01.01.2016 № 83922390 с ПАО «Мосэнергосбыт»;

- копии счетов-фактур и актов по договору энергоснабжения за январь-июль 2017 года и за 2016 год.

Удельный расход электрической энергии, согласно установленному приказом Департамента от 25.11.2016 № 211-ТР для ООО «СтройРубеж» долгосрочному параметру регулирования на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 на водоснабжение составляет 1,12 кВтч/куб. м. ежегодно.

Объем электрической энергии на водоснабжение на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 принят на основании удельного расхода электрической энергии в размере 129,06 тыс. кВтч в год, ежегодно.

Плановая (расчетная) цена 1 кВт.ч электрической энергии определена исходя из средней фактической стоимости за январь-июль 2017 года с учетом индекса роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения) согласно Прогнозу.

Цена электроэнергии учтена в размере:

- на 2018 год – 3,86 руб./кВт.ч;

- на 2019 год – 4,59 руб./кВт.ч.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 скорректированы и составят:

Расходы на приобретение электрической энергии, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования		Корректировка		Отклонение (+;-)	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Водоснабжение	571,30	599,29	498,16	528,05	-73,14	-71,24

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 представлены в приложении 9 к протоколу.

5) Анализ экономической обоснованности величины прибыли
 Нормативная прибыль организацией на 2018, 2019 годы не заявлена.

6) Величина сглаживания необходимой валовой выручки

Величина сглаживания необходимой валовой выручки установлена на первый период долгосрочного регулирования на 2019 год в размере 26,00 тыс. руб.

При корректировке необходимой валовой выручки величина сглаживания учтена на 2019 год в размере 26,00 тыс. руб.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017, на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 учтено снижение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб.	
	2018 г.	2019 г.
Операционные расходы	-5,00	-5,15
Неподконтрольные расходы	43,99	43,99
Расходы на покупку энергетических ресурсов	-73,14	-71,24

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ проект производственной программы направлены на корректировку в Департамент.

Проект производственной программы скорректирован по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведен в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании вышеизложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на водоснабжение на период регулирования 01.01.2018 по 31.12.2019 составила:

Период регулирования	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	В том числе нужды предприятия	В том числе потребители
2018 год	3 431,24	1 621,15	1 810,09
с 01.01.2018 по 30.06.2018	1 714,70	810,14	904,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018	1 716,54	811,01	905,53
2019 год	3 538,28	1 671,72	1 866,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019	1 716,54	811,01	905,53
с 01.07.2019 по 31.12.2019	1 821,74	860,71	961,03

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям, в соответствии с пунктом 9 Основ, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

3.2. Правление решило:

• Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» на 2018-2019 годы в размере:

- для населения*:
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 29,83 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 29,87 руб./м³;
 - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 29,87 руб./м³;
 - с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 31,70 руб./м³.
- для прочих потребителей*:
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 29,83 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 29,87 руб./м³;
 - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 29,87 руб./м³;
 - с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 31,70 руб./м³.

*Организация не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

• Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 4 мая 2016 г. № 1-ТР «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» на 2016 год»;

- пункт 2 приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы от 25 ноября 2016 г. № 211-ТР «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «СтройРубеж» на 2017 - 2019 годы».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 4 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2018 год»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В., Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Лебедева И.А., Сороколетова С.Н.)

4.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» (далее – НП «Городок К», организация) о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018, установленных на второй год первого долгосрочного периода с 01.01.2017 по 31.12.2018 с приложением расчетных и обосновывающих материалов (вх. от 27.04.2017 № ДПР-40-2637/17).

Экспертиза по предложению о корректировке тарифов в сфере водоснабжения осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы в соответствии с запросом Департамента представлены организацией в двух томах на 763 листах (вх. от 27.04.2017 № ДПР-40-2637/17, 15.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17, 15.08.2017 № ДПР-40-4935/17, 11.09.2017 ДПР-40-5075/17, 11.09.2017 ДПР-40-2637/17).

Инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы (далее – РЭК Москвы) от 17.11.2015 № 283-в установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей НП «Городок К» на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Приказом Департамента от 29.11.2016 № 219-ТР произведена корректировка тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для

потребителей НП «Городок К» на второй и третий год первого долгосрочного период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2018.

На основании предложения НП «Городок К» Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил приказом от 15.05.2017 № 266-тд, открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (уведомление от 15.05.2017 № ДПР- 44-226/17).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).
10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).
11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66

«Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

В состав имущества организации, используемого для осуществления регулируемой деятельности, затраты по которому учтены при расчете тарифов, входят внутриплощадочные сети водоснабжения, водозаборный узел и здание инженерных служб.

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоснабжения, организация представила:

- договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом от 09.12.2007 № б/н;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.12.2010 серия 50-АБ № 021123 на земельный участок (разрешенное использование: для размещения здания инженерных служб);

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.06.2010 серия 50-АА № 010452 на здание, расположенное по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Сосновая, д. 17а;

- договор аренды земельного участка от 14.07.2006 № 41/06 с Комитетом по управлению имуществом г. Троицка, акт приема-передачи в аренду земельного участка, соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 14.07.2006 № 41/06, справку о подтверждении действия договора аренды земельного участка.

Учет доходов и расходов по регулируемой деятельности:

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы), и Порядком ведения отдельного учета затрат.

Оказание услуг в сфере водоснабжения является для НП «Городок К» одним из основных видов деятельности.

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой НП «Городок К», утвержденной приказом руководителя организации от 26.12.2016 № б/н.

Учет производственных затрат по регулируемым видам деятельности производится на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет затрат по видам деятельности отдельно не ведется.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на первый долгосрочный период установлены постановлением РЭК Москвы от 17.11.2015 № 283-в в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду руб./куб. м
Население*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	36,03
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	37,74
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	37,74
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	39,49
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	39,49
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	41,33
Прочие потребители*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	36,03
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	37,74
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	37,74
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	39,49
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	39,49
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	41,33

*Организация не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) скорректированы на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования приказом Департамента от 29.11.2016 № 219-ТР в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду руб./куб. м
Население*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	37,74
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	42,38
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	42,38
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	40,24
Прочие потребители*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	37,74
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	42,38
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	42,38
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	40,24

*Организация не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Заявленные организацией в расчетах тарифы к утверждению по результатам корректировки на питьевую воду (питьевое водоснабжение) составляют:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 42,38 руб./куб. м.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 77,38 руб./куб. м.

Рост предлагаемых организацией к утверждению тарифов на 2018 год к уровню установленных на 2017 год составляет:

Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение, %
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)	с 01.01.2018 по 30.06.2018	100,00
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	182,59

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2018 год основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

Организация осуществляет деятельность с использованием упрощенной системы налогообложения в связи, с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) признаются расходами организации и учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоснабжения.

В соответствии с предложением организации тарифы рассчитаны без дифференциации по системам водоснабжения.

Согласно пункту 7 Основ тарифы в сфере водоснабжения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии с Методическими указаниями на основании предложения организации.

В соответствии с пунктом 74 Основ при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При корректировке величин расходов по статьям затрат на 2018 год были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз):

Индексы потребительских цен в целом на 2018 год прогнозируются 3,7 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электроэнергии на розничном рынке, экспертами Департамента затраты на 2018 год приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы кроме населения в размере 103,9%.

В соответствии с постановлением РЭК Москвы от 17.11.2015 № 283-в для НП «Городок К» установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоснабжения на долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018:

Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
Питьевая вода	2016	926,90	х	0	0,545
	2017	х	1	0	0,545
	2018	х	1	0	0,545

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутых объемов отпущенной воды от объема, учтенных при установлении тарифов.

Объемы в сфере водоснабжения на 2018 год заявлены организацией в следующем размере:

Объемы реализации, тыс.м ³	2018 год
Водоснабжение	36,90

Показатели реализации услуг в сфере водоснабжения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах водоснабжения за последний отчетный год;
- договор на оказание услуг в сфере водоснабжения;
- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоснабжения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики объемов водоснабжения за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также изменения порядка определения количества отпущенной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества отпущенной воды к использованию приборов учета воды.

При корректировке необходимой валовой выручки объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения учтены исходя из количественной оценки ожидаемого уровня водоснабжения.

Объемы отпущенной воды учтены при корректировке тарифов в сфере водоснабжения на 2018 год в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м3	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+,-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
Водоснабжение	36,90	37,89	0,99

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует, в том числе прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен принят в соответствии с базовым вариантом прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	2018 год
На водоснабжение	989,20

При корректировке тарифов в сфере водоснабжения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Величина отклонения операционных расходов от установленного уровня составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
На водоснабжение	989,20	986,34	-2,86

Расчет скорректированного уровня операционных расходов на 2018 год представлен в приложении 10 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов в сфере водоснабжения, установленных приказом Департамента от 29.11.2016 № 219-ТР для НП «Городок К», представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2018 год
На водоснабжение	918,53

В составе неподконтрольных расходов НП «Городок К» заявило:

Налоги сборы, в том числе:

Земельный налог

Расходы по данной статье заявлены организацией на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 6,80 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.12.2010 серия 50-АБ № 021123 на земельный участок (разрешенное использование: для размещения здания инженерных служб);

- налоговые декларации по земельному налогу за 2016 год.

Расходы по данной статье затрат приняты в размере 6,80 тыс. руб.

Земельный налог принят на основании представленных документов на уровне, заявленном организацией.

Водный налог

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 4,08 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов организацией представлены расчет налога и налоговые декларации по водному налогу за 2016 год.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принята в размере 4,64 тыс. руб.

Расчет произведен исходя из объемов поднятой воды и величин налоговых ставок по водному налогу в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Рост к величине, заявленной организацией, составил – 0,56 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы (УСН)

Расходы на уплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены в размере 57,89 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены расчет единого налога и налоговые декларации за 2016 год.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принята в размере 57,89 тыс. руб.

Затраты приняты на уровне, заявленном организацией на основании представленных документов о фактических затратах.

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи.

Расходы по данной статье, в том числе расходы по аренде земельного участка (санитарная зона ВЗУ) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены в размере 62,80 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены договор аренды земельного участка от 14.07.2006 № 41/06 с Комитетом по управлению имуществом г. Троицка;

- акт приема-передачи в аренду земельного участка;
- соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 14.07.2006 № 41/06;
- справку о подтверждении действия договора аренды земельного участка.

Расходы по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 приняты на уровне, заявленном организацией в размере 62,80 тыс. руб.

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов.

Расходы по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены в размере 786,96 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- договор энергоснабжения от 01.01.2009 № 0395 с МУП «Троицкая электросеть»;
- приложение № 2 к договору энергоснабжения «Перечень точек учета»;

- акты приемки-передачи электрической энергии за 2016 и январь-август 2017 года с указанием точек учета.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принята в размере 122,47 тыс. руб.

Расчет произведен на основании документов о фактических затратах за 2016 и 2017 годы.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило – 663,93 тыс. руб.

Величина отклонения неподконтрольных расходов от установленного уровня составляет:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
На водоснабжение	400,95	254,60	-146,35

Расчеты скорректированных неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 11 к протоколу.

4) Амортизация основных средств и нематериальных активов

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 82,10 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов организацией представлен расчет амортизационных отчислений, инвентарная книга учета объектов основных средств и свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.06.2010 серия 50-АА № 010452 на здание, расположенное по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Сосновая, д. 17 а.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принята в размере 22,68 тыс. руб.

Амортизационные отчисления рассчитаны на основании представленных документов.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило – 59,42 тыс. руб.

Величина отклонения расходов на амортизацию от установленного уровня составляет:

Амортизация, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
На водоснабжение	0,00	22,68	22,68

5) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в размере:

Наименование	2018 год, тыс. руб.
На водоснабжение	210,77

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- договор энергоснабжения от 01.01.2009 № 0395 с МУП «Троицкая электросеть»;

- акты приемки-передачи электрической энергии за 2016 год и январь-август 2017 года.

Удельный расход электрической энергии, согласно установленному приказом РЭК Москвы от 17.11.2015 № 283-ТР для НП «Городок К» по долгосрочному параметру регулирования на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 0,545 кВтч/куб. м.

Объем электрической энергии на водоснабжение на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 принят на основании утвержденного удельного расхода в размере 20,65 тыс. кВтч в год.

Плановая (расчетная) цена 1 кВт.ч электрической энергии определена исходя из средней фактической стоимости за январь-август 2017 года с учетом индекса роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения) согласно Прогнозу.

Цена электроэнергии на 2018 год учтена в размере – 6,37 руб./кВт.ч. (без НДС).

Снижение к величине, заявленной организацией, составило – 79,27 тыс. руб.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят:

Расходы на приобретение электрической энергии, тыс. руб.	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+,-)
	2018 г.	2018 г.	2018 г.
Водоснабжение	125,28	131,50	6,22

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 12 к протоколу.

6) Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Нормативная прибыль организацией на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 не заявлена.

7) Величина сглаживания необходимой валовой выручки

Величина сглаживания необходимой валовой выручки установлена на первый период долгосрочного регулирования на 2018 год в размере 9,00 тыс. руб.

При корректировке необходимой валовой выручки величина сглаживания учтена на 2018 год в размере 9,00 тыс. руб.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтено снижение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб.
	2018 год
Операционные расходы	-2,86
Неподконтрольные расходы	-146,35
Расходы на покупку энергетических ресурсов	6,22
Амортизация	22,68

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ проект производственной программы направлен на корректировку в Департамент.

Проект производственной программы скорректирован по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведен в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании вышеизложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018, составила:

Период регулирования	Необходимая валовая выручка на водоснабжение, тыс. руб.
2018 год	1404,13
с 01.01.2018 по 30.06.2018	702,06
с 01.07.2018 по 31.12.2018	702,06

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям, в соответствии с пунктом 9 Основ, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

4.2. Правление решило:

- Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2018 год в размере:

- для населения*:
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 37,06 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 37,06 руб./м³.
- для прочих потребителей*:
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 37,06 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 37,06 руб./м³.

*Организация не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

- Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 17 ноября 2015 г. № 283-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2016-2018 годы»;

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29 ноября 2016 г. № 219-ТР «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2017 - 2018 годы».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 5 «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2018-2020 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В., Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Лебедева И.А., Сороколетова С.Н.)

5.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» (далее – НП «Городок К», организация) об установлении тарифов транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы с приложением расчетных и обосновывающих материалов (вх. от 27.04.2017 № ДПР-40-2637/17).

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на транспортировку сточных НП «Городок К» осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы, в соответствии с запросом Департамента, представлены организацией в двух томах на 763 листах (вх. от 27.04.2017 № ДПР-40-2637/17, 15.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17, 15.08.2017 № ДПР-40-4935/17, 11.09.2017 ДПР-40-5075/17, 11.09.2017 ДПР-40-2637/17).

Утвержденная инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), приказом Департамента от 15.05.2017 № 266-тд открыто дело об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы (уведомление об открытии дела от 15.05.2017 № ДПР-44-226/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

Тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей НП «Городок К» на 2017 год установлены приказом Департамента от 05.10.2016 № 118-тр.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).
10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).
11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».
13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов в регулируемой деятельности:

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоотведения, затраты по которому учтены в тарифах, входят сети канализации и канализационная насосная станция.

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоснабжения, организация представила:

- договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом от 09.12.2007 № б/н;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.12.2010 серия 50-АБ № 021123 на земельный участок (разрешенное использование: для размещения здания инженерных служб);

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.06.2010 серия 50-АА № 010452 на здание, расположенное по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Сосновая, д. 17а.

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.

Технологические характеристики систем водоотведения:

Общая протяженность канализационных сетей – 3,06 км.

Производительность насосов КНС – 0,17 тыс.куб.м/сут.

Учет доходов и расходов, полученных от регулируемой деятельности

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы).

Оказание услуг в сфере водоотведения является для НП «Городок К» одним из основных видов деятельности.

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой НП «Городок К», утвержденной приказом руководителя организации от 26.12.2016 № б/н.

Учет производственных затрат по регулируемым видам деятельности производится на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет затрат по видам деятельности отдельно не ведется.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Заявленные организацией тарифы составляют:

№ п/п	Вид тарифов	Период регулирования	
		с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года
1.	Тарифы на транспортировку сточных вод* руб./куб. м	27,89	67,43

*Организация не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Предложение организации об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения на 2018-2020 годы заявлено методом индексации. Расчеты тарифов организацией представлены на 2018 год. На 2019, 2020 годы тарифы и расчеты организацией не заявлены.

Расчет тарифов экспертами Департамента произведен методом индексации в соответствии с пунктами 74, 76 Основ.

При этом расчет затрат произведен исходя из плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственных программах организации.

Организация осуществляет деятельность с использованием упрощенной системы налогообложения в связи, с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) признаются расходами организации и учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

В соответствии с пунктом 4 Основ, на основании предложения организации и представленных документов, рассчитаны тарифы на водоотведение.

В соответствии с пунктом 7 Основ, Методическими указаниями, на основании предложения организации тарифы рассчитаны в одноставочном выражении.

В соответствии с пунктом 74 Основ при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2020 годы были применены следующие индексы в соответствии со сценарными условиями, определенными прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз):

Индексы потребительских цен в целом на год прогнозируется: на 2018 год – 3,7 %; на 2019 год – 4,0 %, на 2020 год – 4,0 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, экспертами Департамента, затраты на 2018-2020 годы приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы, кроме населения: на 2018 год – 103,9%, на 2019 год – 106,0%, на 2020 год – 103,3%.

Текущие расходы

В соответствии с пунктом 58 Основ текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение электрической энергии и топлива.

1. Операционные расходы

В соответствии с пунктом 61 Основ базовый уровень операционных расходов включает в себя производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), ремонтные расходы, административные расходы и сбытовые расходы.

1.1 Производственные расходы

Расчет затрат по данной статье произведен в соответствии с пунктом 39 Основ и пунктом 18 Методических указаний.

1.1.1 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 321,56 тыс. руб., численность основного производственного 1 ед.

Отчисления на социальные нужды заявлены в размере 97,43 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- штатное расписание организации на 2017 год;
- расчет начисленной заработной платы и отчислений на страховые взносы за 2017 год;
- расчет ФОТ персонала, занятого в регулируемых видах деятельности;
- расчет отчислений от ФОТ;
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтен в размере 320,63 тыс. руб., численность – 1 ед.

Численность основного производственного персонала принята на уровне, установленном на 2017 год.

Средняя заработная плата определена в размере 26,72 тыс. руб. исходя из установленной на 2017 год, с учетом индекса роста потребительских цен согласно Прогнозу.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило – 0,93 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 приняты в размере 97,15 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом требований статьи 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах».

Снижение к величине, заявленной организацией, составило – 0,28 тыс. руб.

1.1.2 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 80,00 тыс. руб.

В качестве обоснования организацией представлены договор об оказании транспортных услуг (вывоз жидких бытовых отходов) от 07.10.2013 № 60 с И.П. Марченков Павел Евгеньевич и акты выполненных работ за 2016 год.

Сумма затрат по данной статье учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 66,00 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты на основании представленных документов о фактических затратах.

Снижение к величине, заявленной организацией по транспортировке сточных вод, составило 14,00 тыс. руб.

1.1.3 Расходы на приобретение сырья и материалов

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 50,00 тыс. руб.

Сумма затрат по данной статье исключена в полном объеме. Организацией не представлены обоснования заявленных величин.

1.2 Ремонтные расходы

Расчет затрат по данной статье произведен в соответствии с пунктом 40 Основ и пунктом 23 Методических указаний.

1.2.1 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда ремонтного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 205,46 тыс. руб., численность ремонтного персонала - 1 ед.

Отчисления на социальные нужды заявлены в размере 62,25 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- штатное расписание организации на 2017 год;
- расчет начисленной заработной платы и отчислений на страховые взносы за 2017 год;
- расчет ФОТ персонала, занятого в регулируемых видах деятельности;
- расчет отчислений от ФОТ;
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Фонд оплаты труда ремонтного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтен в размере 205,46 тыс. руб., численность - 1 ед.

Численность ремонтного персонала принята на уровне, установленном на 2017 год.

Средняя заработная плата принята в размере 17,12 тыс. руб. на уровне, заявленном организацией.

Расходы по фонду оплаты труда приняты на уровне, заявленном организацией.

Отчисления на социальные нужды на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 приняты в размере 62,25 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом требований статьи 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах».

Затраты приняты на уровне, заявленном организацией.

1.2.2 Расходы на текущий ремонт

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 149,02 тыс. руб.

В качестве обоснования организацией представлены договор подряда от 27.05.2016 № 01/06/2016 и акты выполненных работ за 2016 год.

Сумма затрат по данной статье учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 34,60 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты на основании представленных документов о фактических затратах.

Снижение к величине, заявленной организацией по транспортировке сточных вод, составило 114,42 тыс. руб.

1.3 Административные расходы

Расчет затрат по данной статье произведен в соответствии с пунктом 41 Основ и пунктом 25 Методических указаний.

1.3.1 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда административно-управленческого персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 534,00 тыс. руб., численность – 1 ед.

Отчисления на социальные нужды заявлены в размере 161,80 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- штатное расписание организации на 2017 год;
- расчет начисленной заработной платы и отчислений на страховые взносы за 2017 год;
- расчет ФОТ персонала, занятого в регулируемых видах деятельности;
- расчет отчислений от ФОТ;
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтен в размере 182,76 тыс. руб., численность – 0,33 ед.

Численность административно-управленческого персонала принята на уровне, установленном на 2017 год.

Средняя заработная плата определена в размере 46,15 тыс. руб. исходя из установленной на 2017 год с учетом индекса роста потребительских цен согласно Прогнозу.

Снижение к величине, заявленной организацией по фонду оплаты труда, составило 351,24. руб.

Отчисления на социальные нужды на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 приняты в размере 55,38 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом требований статьи 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах».

Снижение к величине, заявленной организацией по транспортировке сточных вод составило 106,43 тыс. руб.

1.3.2 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере 379,44 тыс. руб., в том числе:

услуги связи – 11,00 тыс. руб.;

вневедомственная охрана – 316,00 тыс. руб.;

содержание офиса – 22,44 тыс. руб.;

прочие расходы – 30,00 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов по данной статье организацией представлены следующие документы:

- договор купли-продажи программного комплекса от 24.03.2016 № б/н с ООО «Служба налогоплательщика» и акт за 2016 год;

- счет от 20.04.2016 № 13 и акт за 2016 год на ремонт ультразвукового расходомера;

- карточка счета 90.02.1 за 2016 год;

- договор об оказании услуг по охране объектов от 29.12.2007 № 25/07 с ООО «ЧОП «Фаворит-СБ» и акты за 2016 год;

- выписка по лицевому счету с ПАО «Мегафон за 2016 год.

Сумма затрат по данной статье учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 316,00 тыс. руб., в том числе:

вневедомственная охрана – 316,00 тыс. руб.

Услуги связи, содержание офиса, прочие расходы исключены в полном объеме в связи с отсутствием отдельного учета затрат.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило 63,44 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывается с применением метода экономически обоснованных расходов

(затрат) (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов). Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле Методических указаний:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - \text{ИЭР}) \cdot (1 + \text{ИПЦ}_{i-1}) \cdot (1 + \text{ИКА}_{i-1})$$

где:

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ _{$i-1$} - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

ИКА _{$i-1$} - индекс изменения количества активов в году $i-1$

Исходя из вышеизложенного, величина операционных расходов на долгосрочный период регулирования составила:

Период регулирования	Учтено на период, тыс. руб.	Предложение организации на период, тыс. руб.
На транспортировку сточных вод		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	1 340,23	2 040,96
с 01.01.2019 по 31.12.2019	1 379,90	-
с 01.01.2020 по 31.12.2020	1 420,75	-

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приведен в приложении 13 к протоколу.

2 Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 76 Основ величина неподконтрольных расходов включает в себя расходы, указанные в пункте 65 Основ, а также расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, предусмотренных подпунктом "б" пункта 78 Основ, с учетом положений, предусмотренных пунктом 15 Основ. Согласно пункту 65 Основ к неподконтрольным расходам относятся:

2.1 Налоги и сборы

Расходы на уплату единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, на 2018 год заявлены в размере 97,69 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены расчет единого налога и налоговые декларации за 2016 год.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 принята в размере 97,69 тыс. руб. ежегодно.

Затраты приняты на уровне, заявленном организацией на основании представленных документов о фактических затратах.

Расчет неподконтрольных расходов на долгосрочный период регулирования приведен в приложении 14 к протоколу.

3. Расходы на электрическую энергию (мощность)

По данной статье сумма затрат заявлена организацией на 2018 год в размере 314,16 тыс. руб., объем электроэнергии 51,00 тыс. кВт.ч, средняя цена электроэнергии – 6,16 руб./кВт. ч.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены следующие документы:

- договор энергоснабжения от 01.01.2009 № 0395 с МУП «Троицкая электросеть»;

- акты приемки-передачи электрической энергии за 2016 и январь-август 2017 года.

Затраты на электрическую энергию учтены на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- на 2018 – 213,47 тыс. руб., средняя цена электроэнергии – 6,37 руб./кВт.ч.;

- на 2019 – 226,28 тыс. руб., средняя цена электроэнергии – 6,75 руб./кВт.ч.;

- на 2020 – 233,75 тыс. руб., средняя цена электроэнергии – 6,97 руб./кВт.ч.,

Объем электроэнергии принят в размере 33,52 тыс.кВт.ч. ежегодно.

Расчет произведен исходя из планируемого объема оказанных услуг и необходимого объема электрической энергии (удельный расход электрической энергии на транспортировку сточных вод – 0,54 кВт.ч/куб. м)

Плановая (расчетная) цена 1 кВт.ч электрической энергии определена исходя из средней фактической стоимости за 2017 год с учетом индекса роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения) согласно Прогнозу.

Снижение к величине, заявленной организацией по транспортировке сточных вод на 2018 год, составило 100,69 тыс. руб.

Расчет расходов на электрическую энергию на долгосрочный период регулирования приведен в приложении 15 к протоколу.

4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

По предложению организации сумма затрат по данной статье заявлена на 2018 год в размере 478,98 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов организацией представлен расчет амортизационных отчислений и инвентарная книга учета объектов основных средств и свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.06.2010 серия 50-АА № 010452 на здание, расположенное по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Сосновая, д. 17 а.

Сумма затрат по данной статье учтена на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- на 2018, 2019 годы – 102,36 тыс. руб. ежегодно.

- на 2020 год – 50,36 тыс. руб.

Амортизационные отчисления рассчитаны на основании представленных документов.

Снижение к величине, заявленной организацией на 2018 год, составило 376,62 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020 не заявлена.

6. Объемы отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы

Объем транспортировки сточных вод, запланированный организацией на 2018 год в размере 61,51 тыс. куб. м.

Объем оказываемых услуг принят экспертами Департамента на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере 61,51 тыс. куб. м ежегодно.

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, представленные в материалах тарифного дела проекты производственных программ направлены организацией на рассмотрение в Департамент.

Представленный проект производственных программ доработаны в соответствии с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ и проведенной экспертизой тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем отражены в производственных программах организации по оказанию услуг в сфере водоотведения.

7. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов

В соответствии с пунктом 24 Основ и пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка организации определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности и обеспечения достижения плановых показателей деятельности организации, соответствует производственной программе организации:

Период регулирования	Необходимая валовая выручка на транспортировку сточных вод, тыс. руб.
2018 год	1 753,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018	857,88
с 01.07.2018 по 31.12.2018	895,87
2019 год	1 806,23
с 01.01.2019 по 30.06.2019	895,87
с 01.07.2019 по 31.12.2019	910,36
2020 год	1 802,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020	910,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020	892,18

По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения и водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, ниже приведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

8. Долгосрочные параметры регулирования

1. В соответствии с пунктом 46 Методических указаний индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый в целях обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации, определен на первый долгосрочный период регулирования равным 1.

2. Базовый уровень операционных расходов определен в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.

3. Нормативный уровень прибыли не устанавливается в соответствии с пунктом 79 Основ.

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) приняты в соответствии с производственной программой.

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	кВт.ч/куб.м.
Тариф на транспортировку сточных вод				
2018	1 340,23	х	-	0,54
2019	х	1	-	0,54
2020	х	1	-	0,54

В соответствии с пунктом 9 Основ тарифы рассчитаны с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии каждого года долгосрочного периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Расчет расходов по статьям затрат, объемов транспортировки сточных вод, необходимой величины прибыли тарифа представлен в приложении 15а к протоколу.

5.2. Правление решило:

• Установить долгосрочные тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2018-2020 годы в размере:

- для населения*:
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 27,89 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 29,13 руб./м³;
 - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 29,13 руб./м³;
 - с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 29,60 руб./м³;
 - с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 29,60 руб./м³;
 - с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 29,01 руб./м³.
- для прочих потребителей*:
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 27,89 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 29,13 руб./м³;
 - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 29,13 руб./м³;
 - с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 29,60 руб./м³;
 - с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 29,60 руб./м³;
 - с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 29,01 руб./м³.

*Организация не является плательщиком НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

• Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 5 октября 2016 г. № 118-ТР «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Городок К» на 2017 год».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)
Решение принято

**Вопрос № 6 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для потребителей закрытого акционерного
общества «Санаторий «Ерино» на 2018 год»**

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Хвосточенко О.Н.,
Сороколетова С.Н.)

6.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение закрытого акционерного общества

«Санаторий «Ерино» (далее – ЗАО «Санаторий «Ерино», организация) о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей на 2018 г., установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 (вх. от 27.04.2017 № ДПР-40-2632/17).

Экспертиза документов по предложению ЗАО «Санаторий «Ерино» о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) потребителей на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20.11.2015 № 292-в, осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Приказом Департамента от 22.11.2016 № 169-ТР осуществлена корректировка тарифов на второй и третий годы первого долгосрочного периода регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2018 г.г.

Инвестиционная программа, программы комплексного развития, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы, в соответствии с запросом Департамента, представлены организацией в 4-х томах на 1 465 листах (вх. от 27.04.2017 № ДПР-40-2632/17, от 29.05.2017 № ДПР-44-171/17, от 27.04.2017 № ДПР-40-20-7/2-62/17, от 11.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) открыто в соответствии с приказом Департамента от 11.05.2017 № 146-тд (уведомление от 12.05.2017 № ДПР-44-171/17).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).

8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг водоснабжения, организация представила:

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20.03.2000 серия АБ № 0791738 на здание артезианской скважины № 2 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 22.12.1999 серия АБ № 0625899 на здание артезианской скважины № 2-67

с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20.03.2000 серия АБ № 0791742 на здание артезианской скважины № 3 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20.03.2000 серия АБ № 0791736 на здание артезианской скважины № 4 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20.03.2000 серия АБ № 0791741 на здание артезианской скважины № 5 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 04.05.2000 серия АБ № 0858854 на здание артезианской скважины № 7 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20.03.2000 серия АБ № 0791739 на здание артезианской скважины № 8 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 22.12.1999 серия АБ № 0625897 на здание артезианской скважины № 9 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 20.03.2000 серия АБ № 0791737 на здание артезианской скважины № 12 с надкоптажным сооружением, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности от 22.12.1999 серия АБ № 0625898 на здание артезианской скважины минеральной № 115/91, расположенное по адресу: Московская обл., Подольский район, Рязановский с.о., пос. Ерино, Санаторий «Ерино».

Учет доходов и расходов по регулируемой деятельности:

Обязанность ведения раздельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования и Порядком ведения раздельного учета затрат.

Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом директора от 01.01.2017 № 1-03/07.

Услуги водоснабжения не являются основными видами деятельности для организации.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установлены решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20.11.2015 № 292-в в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации, и составляют:

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду руб./куб.м
1	Население (с НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	7,58
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	8,07
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	8,07
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	8,53
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	8,53
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	9,10
2	Прочие потребители*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	6,42
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	6,84
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	6,84
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	7,23
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	7,23
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	7,71

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) скорректированы на второй год первого долгосрочного периода регулирования приказом Департамента от 22.11. 2016 № 169-ТР в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации, и составляют:

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду, руб./куб. м
1	Население (с НДС)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	8,07
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	8,39
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	8,39
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	8,82
2	Прочие потребители*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	6,84
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	7,11
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	7,11
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	7,48

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), предлагаемые организацией к установлению по результатам корректировки составляют с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 10,13 руб./куб. м. (без учета НДС).

Рост предлагаемых организацией тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) к уровню установленных составляет:

№ п/п	Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение %
1.	Тариф на питьевую воду	с 01.01.2018 по 30.06.2018	142,48
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	138,43

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели организации приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

Организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем, суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ ценообразования на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоснабжения на питьевую воду.

В соответствии с предложением организации тарифы рассчитаны без дифференциации по системам водоснабжения.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования тарифы в сфере водоснабжения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии с Методическими указаниями на основании предложения организации.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При корректировке величин расходов по статьям затрат на 2018 г. были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз): на 2018 год – 3,7 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электроэнергии на розничном рынке, экспертами Департамента затраты на 2018 г. приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы кроме населения в размере 103,9%.

Решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20.11.2015 № 292-в для ЗАО «Санаторий «Ерино» в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоснабжения на долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018:

№ п/п	Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
1	Питьевая вода	2016	1 736,87	х	4,212	0,855
		2017	х	1,0	4,212	0,855
		2018	х	1,0	4,212	0,855

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ ценообразования установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды от объема, учтенного при установлении тарифов

Объемы поданной воды с учетом потерь на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м3	2018 г.
в сфере водоснабжения	455,00

Показатели реализации услуг водоснабжения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах поданной питьевой воды за последний отчетный год;
- реестр договоров на оказание услуг в сфере водоснабжения потребителям;
- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоснабжения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики отпуска воды за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды к использованию приборов учета воды.

При корректировке необходимой валовой выручки объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения учтены исходя из количественной оценки ожидаемого уровня водоснабжения.

Таким образом, расчетные объемы отпуска питьевой воды учтены при корректировке тарифов в сфере водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в следующих размерах:

№ п/п	Объемы реализации, тыс.м3	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+,-)
1	В сфере водоснабжения	622,34	622,34	-
	<i>в том числе на нужды предприятия</i>	<i>311,09</i>	<i>352,559</i>	<i>41,479</i>

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует, в том числе, прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен экспертами Департамента принят в соответствии с базовым вариантом Прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	2018 г.
в сфере водоснабжения	2 096,20

При корректировке тарифов в сфере водоснабжения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Величина отклонения операционных расходов от установленного уровня на 2018 г. составляет:

№ п/п	Операционные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	в сфере водоснабжения	1 853,61	1 848,26	- 5,35

Расчет скорректированного уровня операционных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлен в приложении 16 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов в сфере водоснабжения, установленных решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20.11.2015 № 292-в, представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2018 г.
в сфере водоснабжения	668,25

Неподконтрольные расходы на 2018 г. организацией представлены без расшифровки по статьям затрат.

В качестве обоснования ЗАО «Санаторий «Ерино» представлены:

- карточка счета 23 за 2016 г.;
- расчет налога на землю ЗАО «Санаторий «Ерино» 2016 г.;
- налоговая декларация по земельному налогу за 2016 г.;
- налоговая декларация по водному налогу за 1-й квартал 2017 г.;

- инвентарные карточки учета объектов основных средств.

Земельный налог определен экспертами Департамента на основании расчета занимаемой площади по регулируемому виду деятельности, кадастровой стоимости земельного участка и налоговой ставки согласно действующему законодательству, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, в размере 18,90 тыс. руб.

Налог на имущество определен экспертами Департамента на основании расчета остаточной стоимости основных средств, относящихся к регулируемому виду деятельности в соответствии с представленными инвентарными карточками учета основных средств на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и составляет 0,65 тыс. руб. Ставка налога на имущество установлена в размере 2,2 %.

Водный налог рассчитан экспертами Департамента исходя из объемов поднятой воды и величин налоговых ставок по водному налогу в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 и составил 356,97 тыс. руб.

Таким образом, неподконтрольные расходы на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят 376,52 тыс. руб.

Снижение к величине заявленной организацией в 2018 г. составило 291,73 тыс.руб.

Расчеты скорректированных неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 17 к протоколу.

4) Амортизация основных средств и нематериальных активов:

По предложению организации амортизация основных средств и нематериальных активов на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018, составляет 9,61 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены:

- расчет амортизационных отчислений на 2017 г.;
- карточка счета 23 по регулируемому виду деятельности за 2016 г.;
- инвентарные карточки учета объектов основных средств.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы, на основании фактически подтвержденных расходов в 2016 г., на уровне заявленном организацией, и составят:

№ п/п	Амортизация основных средств, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	в сфере водоснабжения	54,20	9,61	- 44,59

5) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в размере 2 993,20 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ЗАО «Санаторий «Ерино» представлены:

- договор энергоснабжения от 01.06.2013 № 59900490 с ОАО «Мосэнергосбыт»;
- счета-фактуры на покупку электроэнергии за январь – июль 2016 г. и январь – июнь 2017 г.;
- показания электрических счетчиков за 2016 г.;
- состав и технические характеристики оборудования по регулируемому виду деятельности.

Удельный расход электрической энергии согласно установленному решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20.11.2015 № 292-в долгосрочному параметру регулирования на период с 01.01.2017 по 31.12.2018 в сфере водоснабжения составляет 0,855 кВт. ч/куб. м.

Объем электрической энергии экспертами Департамента принят на основании удельного расхода электрической энергии и расчетного (планового) объема питьевой воды, поданной в сеть в размере – 532,1 тыс.кВтч в год.

Плановая (расчетная) цена 1 кВт. ч электрической энергии определена на основании фактической средневзвешенной стоимости по факту шести месяцев 2017 г.

При расчете расходов применены индексы-дефляторы на 2018 г. в соответствии с Прогнозом.

Цена одного кВт. ч электроэнергии учтена:

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 при расчете тарифов в сфере водоснабжения в размере 4,22 руб./кВт.ч. (без НДС).

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят:

№ п/п	Расходы на приобретение электрической энергии, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	в сфере водоснабжения	2 275,02	2 247,35	- 27,67

Снижение к величине заявленной организацией в 2018 г. составило 745,85 тыс.руб.

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 18 к протоколу.

б) Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Нормативная прибыль ЗАО «Санаторий «Ерино» на 2018 г. не заявлена.

7) Величина сглаживания НВВ

Величина сглаживания НВВ установлена на первый период долгосрочного регулирования на 2018 г. в размере + 23,90 тыс. руб.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ ценообразования, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с Прогнозом, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтено снижение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб.
Операционные расходы	- 5,35
Неподконтрольные расходы	+ 41,3
Расходы на покупку энергетических ресурсов	- 27,67
Амортизация	- 44,59

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, проекты производственных программ направлены на корректировку в Департамент.

Проекты производственных программ скорректированы по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведены в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании вышеизложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 составила:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
На питьевую воду (питьевое водоснабжение)							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1 953,17	959,63	993,54	2 552,47	1 254,08	1 298,39	4 505,64

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям в соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

6.2. Правление решило:

• Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей закрытого акционерного общества «Санаторий «Ерино» на 2018 год в размере:

- для населения (с учетом НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 8,39 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 8,70 руб./м³.
- для прочих потребителей (без учета НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 7,11 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 7,37 руб./м³.

• Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 ноября 2015 г. № 292-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей закрытого акционерного общества «Санаторий «Ерино» на 2016-2018 годы».

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22 ноября 2016 г. № 169-ТР «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей закрытого акционерного общества «Санаторий «Ерино» на 2017 - 2018 годы».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 7 «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2018-2020 годы»

10

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Хвасточенко О.Н.,
Сороколетова С.Н.)

7.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») в г. Москве (далее - ОАО «РЖД») об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 г.г. с приложением расчетных и обосновывающих материалов (от 28.04.2017 № ДПР-40-2937/17).

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы, в соответствии с запросом Департамента, представлены организацией в 13-ти томах на 5006 листах (от 28.04.2017 № ДПР-40-2937/17, от 23.06.2017 № ДПР-44-217/17, от 10.11.2017 № ДПР-40-2937/17).

Утвержденная инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), приказом Департамента от 15.05.2017 № 252-тд открыто дело об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2018-2020 г.г. (уведомление об открытии дела от 15.05.2017 № ДПР-44-217/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ОАО «РЖД» на 2017 год установлены приказом Департамента от 18.11.2016 № 162-ТР.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).
10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).
11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».
13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

10

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов в регулируемой деятельности:

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод, затраты по которому учтены в тарифах, входят: водопроводные сети, канализационные сети, водопровод, канализация и так далее.

ОАО «РЖД» в качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении недвижимых объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, представлены свидетельства прав собственности на сооружение-производственно-технологический комплекс Московско-Киевская дистанция пути от 12.07.2012 № АА 000802 (канализационная сеть из керамических труб, канализация ПТО, водопроводная сеть, канализационная сеть и так далее).

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2020 г.г. были применены следующие индексы в соответствии со сценарными условиями, определенными прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г., одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз):

Индексы потребительских цен в целом на год прогнозируется: на 2018 г. – 103,7 %; на 2019 г. – 4,0 %, на 2020 г. – 4,0 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, экспертами Департамента, затраты на 2018-2020 г.г. приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы, кроме населения: на 2018 г. – 103,9%, на 2019 г. – 106,0%, на 2020 г. – 103,3%.

Технологические характеристики систем водоснабжения и водоотведения:

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 187,79 км, канализационных сетей – 59,808 км.

Предлагаемые организацией тарифы согласно заявлению на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляют:

- на транспортировку воды - 11,34 руб./куб. м (без учета НДС);
- на транспортировку сточных вод – 7,52 руб./куб. м (без учета НДС).

По расчетам ОАО «РЖД» тарифы заявлены в размере:

- на транспортировку воды:
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 11,09 руб./куб. м (без учета НДС);
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 11,34 руб./куб. м (без учета НДС);
- на транспортировку сточных вод:

с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 7,79 руб./куб. м (без учета НДС).

1. Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

В составе материалов по установлению тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод филиалом ОАО «РЖД» по балансовым показателям были представлены следующие документы:

- балансы водоснабжения и водоотведения на 2018 г. (в формате шаблонов ЕИАС);

- копии договоров на транспортировку воды и транспортировку сточных вод;
- схемы водоснабжения, водоотведения и характеристики сетей.

Объемы оказываемых услуг на 2018 г. запланированы организацией:

- на транспортировку воды в г. Москве в размере 9 065,36 тыс. куб.м, в том числе:

прочим потребителям – 3 842,0 тыс. куб. м;

на собственные нужды – 5 223,36 тыс. куб. м;

- на транспортировку сточных вод в г. Москве в размере 5 295,44 тыс. куб.м, в том числе:

прочим потребителям – 1 277,44 тыс. куб. м;

на собственные нужды – 4 018,00 тыс. куб. м.

Объемы оказываемых услуг в г. Москве приняты экспертами Департамента:

- на транспортировку воды в г. Москве в размере 4 532,677 тыс. куб.м, в том числе:

прочим потребителям – 2 320,22 тыс. куб. м;

на собственные нужды – 2 212,457 тыс. куб. м;

- на транспортировку сточных вод в г. Москве в размере 2 737,723 тыс. куб.м, в том числе:

прочим потребителям – 638,723 тыс. куб. м;

на собственные нужды – 2 099,0 тыс. куб. м.

2. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Долгосрочные тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод ОАО «РЖД» на 2018 – 2020 г.г. рассчитываются экспертами Департамента впервые с применением метода индексации установленных тарифов.

На 2017 г. тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод филиала ОАО «РЖД» установлены экспертами Департамента методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В связи с отличием принципов формирования статей затрат в структуре НВВ указанными методами при расчете долгосрочных тарифов транспортировку воды и транспортировку сточных вод экспертами Департамента применена следующая группировка: «Текущие расходы», «Амортизация», «Нормативная

прибыль». В составе текущих расходов выделены «Операционные расходы», «Расходы на электрическую энергию» и «Неподконтрольные расходы».

2.1. Операционные расходы

2.1.1. Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования на транспортировку воды ОАО «РЖД» в г. Москве.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 г. заявлен ОАО «РЖД» в размере 78 626,30 тыс. руб. из них:

Производственные расходы заявлены в сумме 76 226,43 тыс. руб. в том числе:

Расходы на приобретения сырья и материалов в сумме 4 550,24 тыс. руб. на приобретение реагентов.

В качестве обосновывающих материалов представлено:

- расчет расходов на материалы на 2018 г.;
- оборотно – сальдовая ведомость за 2017 г.

Экспертами Департамента расходы на приобретения сырья и материалов установлены в размере 227,12 тыс. руб. на основании представленных документов о фактических затратах за 2016 г., с учетом индекса роста цены производителей промышленной продукции, согласно Прогнозу.

Снижение к сумме заявленной организацией составило 4 323,12 тыс. руб.

Рост расходов по статье на 2018 г. составляет 103,7 % к утвержденным на 2017 г.

Расходы на оплату труда производственного персонала заявлены организацией в сумме 55 135,53 тыс.руб., исходя из средней заработной платы 84,3 тыс. руб. и численности 54,50 ед.

В качестве обосновывающих материалов представлен расчет затрат на оплату труда.

Расходы на оплату труда приняты экспертами Департамента в сумме 10 150,82 тыс.руб. Численность основного производственного персонала определена в количестве 25,02 ед. в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66. Средняя заработная плата принята экспертами Департамента в сумме 33,8 тыс. руб. исходя из установленной на 2017 г. с учетом индекса роста потребительских цен, согласно Прогнозу.

Снижение к сумме заявленной организацией составило 44 984,71 тыс. руб.

Рост расходов по данной статье на 2018 г. составляет 103,7 % к утвержденным на 2017 г.

Корректировка расходов по данной статье произведена в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования.

Отчисления на социальные нужды производственного персонала заявлены организацией в сумме 16 540,66 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны экспертами Департамента в сумме 3 045,24 тыс.руб. Расчет произведен в соответствии с положениями ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Снижение к сумме заявленной организацией составило 13 495,42 тыс. руб.

Рост расходов по статье на 2018 г. составляет 103,7 % к утвержденным на 2017 г. и обусловлен увеличением фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала заявлены организацией в сумме 1 846,06 тыс. руб., исходя из средней заработной платы 153,83 тыс. руб. и численности 1 ед.

В качестве обосновывающих материалов представлен расчет затрат на оплату труда.

Расходы на оплату труда приняты экспертами Департамента в сумме 656,23 тыс. руб. Численность основного административно-управленческого персонала определена в количестве 1,20 ед. в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66. Средняя заработная плата принята экспертами Департамента в сумме 45,57 тыс. руб. исходя из установленной на 2017 г. с учетом индекса роста потребительских цен, согласно Прогнозу.

Снижение к сумме заявленной организацией составило 1 189,83 тыс. руб.

Рост расходов по данной статье на 2018 г. составляет 103,7 % к утвержденным на 2017 г.

Корректировка расходов по данной статье произведена в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования.

Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала заявлены организацией в сумме 553,81 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны экспертами Департамента в сумме 196,87 тыс. руб. Расчет произведен в соответствии с положениями ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Снижение к сумме заявленной организацией составило 356,94 тыс. руб.

Рост расходов по статье на 2018 г. составляет 103,7 % к утвержденным на 2017 г. и обусловлен увеличением фонда оплаты труда.

Таким образом, базовый уровень операционных расходов на транспортировку воды ОАО «РЖД» определен экспертами Департамента в размере 14 276,30 тыс. руб.

Снижение к уровню заявленному организацией составило 64 350,0 тыс. руб.

Расчет базового уровня операционных расходов представлен в приложении 19 к протоколу.

2.1.2. Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования на транспортировку сточных вод ОАО «РЖД» в г. Москве.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 г. заявлен в размере 28 357,67 тыс. руб. из них:

Производственные расходы, заявлены ОАО «РЖД» в сумме 25 957,80 тыс. руб. в том числе:

Расходы на приобретения сырья и материалов в сумме 1 328,64 тыс.руб., на приобретение реагентов.

В качестве обосновывающих материалов представлен расчет расходов на материалы на 2018 г.

Экспертами Департамента расходы на приобретения сырья и материалов определены в размере 13,71 тыс. руб.

Снижение к величине заявленной организацией составило 1 314,93 тыс. руб.

Рост расходов по статье на 2018 г. составляет 103,7 % к утвержденным на 2017 г.

Расходы на оплату труда производственного персонала заявлены организацией в сумме 9 758,92 тыс. руб. исходя из средней заработной платы 67,77 тыс. руб. и численности 12 ед.

В качестве обосновывающих материалов представлен расчет затрат на оплату труда.

Расходы на оплату труда приняты экспертами Департамента в сумме 4 735,33 тыс. руб. Численность основного производственного персонала принята в количестве 12,0 ед., на уровне, заявленном организацией. Средняя заработная плата принята экспертами Департамента в сумме 32,88 тыс. руб.

Снижение к сумме заявленной организацией составило 5 023,59 тыс. руб.

Рост расходов по данной статье затрат на 2018 г. составляет 118,51 % к утвержденным на 2017 г. и обусловлен увеличением численности производственного персонала на 1,5 ед.

Корректировка расходов по данной статье произведена в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования.

Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в сумме 2 927,68 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны экспертами Департамента в сумме 1 420,60 тыс. руб. Расчет произведен в соответствии с положениями ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Снижение к сумме заявленной организацией составило 1 507,08 тыс. руб.

Рост расходов по статье на 2018 г. составляет 118,51 % к утвержденным на 2017 г. и обусловлен увеличением фонда оплаты труда.

Прочие производственные расходы заявлены организацией в сумме 11 942,56 тыс. руб.

Экспертами Департамента прочие производственные расходы исключены в полном объеме. Отсутствуют обосновывающие документы и материалы.

Производственные расходы определены экспертами Департамента в сумме 6 169,64 тыс. руб.

Снижение к сумме заявленной организацией составило 19 788,16 тыс. руб.

Рост расходов по статье на 2018 г. составляет 118,48 % к утвержденным на 2017 г. и обусловлен увеличением фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала заявлены организацией в сумме 1 846,06 тыс. руб. исходя из средней заработной платы 153,84 тыс. руб. и численности 1 ед.

В качестве обосновывающих материалов представлен расчет затрат на оплату труда.

Расходы на оплату труда приняты экспертами Департамента в сумме 548,43 тыс. руб. Численность административно-управленческого персонала принята в количестве 1 ед., на уровне, заявленном организацией. Средняя заработная плата принята экспертами Департамента в сумме 45,70 тыс. руб.

Снижение к сумме заявленной организацией составило 1 297,63 тыс. руб.

В 2017 г. расходы по данной статье организацией не заявлены.

Корректировка расходов по данной статье произведена в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования.

Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в сумме 553,81 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны экспертами Департамента в сумме 164,53 тыс. руб. Расчет произведен в соответствии с положениями ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Снижение к сумме заявленной организацией составило 389,28 тыс. руб.

Таким образом, базовый уровень операционных расходов на транспортировку сточных вод определен экспертами Департамента в размере 6 882,60 тыс. руб.

Снижение к уровню заявленному организацией составило 21 475,07 тыс. руб.

Расчет базового уровня операционных расходов на транспортировку сточных вод ОАО «РЖД» в г. Москве представлен в приложении 20 к протоколу.

2.1.3. Операционные расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования

Операционные расходы на каждый год долгосрочного периода

регулирования ОАО «РЖД» в г. Москве на 2019 – 2020 г.г. не заявлены.

При расчете указанных расходов на 2018-2020 г.г. ОАО «РЖД» показатели ИПЦ, ИЭР, ИКА не применяло.

Операционные расходы рассчитаны экспертами Департамента в соответствии с Методическими указаниями, по формуле:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}), \quad (1)$$

где:

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году $i-1$, определяемый по формуле:

$$ИКА_i = 0.75 \cdot d_{\text{ссть}} \cdot \Delta УМС_i + \frac{\Delta OP_i}{OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_i)}, \quad (2)$$

где:

$d_{\text{ссть}}$ - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

$\Delta УМС_i$ - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i , выраженное в процентах;

ΔOP_i - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i , тыс. руб.

Операционные расходы приняты экспертами Департамента в следующих размерах:

- на транспортировку воды:

на 2019 г. – 14 698,87 тыс. руб.;

на 2020 г. – 15 133,96 тыс. руб.

- на транспортировку сточных вод:

на 2019 г. – 7 086,32 тыс. руб.;

на 2020 г. – 7 296,08 тыс. руб.

При расчете указанных расходов на 2019-2020 г.г. экспертами Департамента применены следующих показатели:

– ИПЦ на 2019 г. – 104,0 %; на 2020 – 104,0%;

– ИЭР на 2019 и 2020 г.г. – 1 %.

Расчет операционных расходов представлен в приложениях 21-22 к протоколу.

2.2. Расходы на электрическую энергию

*2.2.1. Расходы на электрическую энергию на транспортировку воды
ОАО «РЖД» в г. Москве.*

Расходы на покупную электрическую энергию заявлены организацией на 2018 год в сумме 1 556,97 тыс. руб., с удельным расходом электрической энергии 41,37 кВт/куб. м. На 2019-2020 г.г. расходы на электрическую энергию организацией не заявлены.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ОАО «РЖД» представлен расчёт расхода электрической энергии на транспортировку воды на 2018 г.

Экспертами Департамента расходы по данной статье определены в сумме 27,79 тыс. руб. Расчет произведен исходя из объема транспортируемой воды 4 532,67 тыс.куб.м, необходимого объема электрической энергии в размере 6 889,67 кВт.ч (удельный расход электрической энергии – 0,00152 кВт.ч/куб. м); и прогнозной цены электрической энергии, заявленной организацией.

Снижение к сумме расходов заявленной организацией составило 1 529,18 тыс. руб.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования экспертами Департамента объем электроэнергии для расчета расходов на электрическую энергию на 2019 и 2020 г.г. принят на уровне 2018 г.

Экспертами Департамента расходы по данной статье на 2019 и 2020 г.г. рассчитаны в размерах 29,46 тыс. руб. и 30,43 тыс. руб. соответственно.

В 2019 году рост расходов на электроэнергию составил 106,0 % к утвержденным на 2018 год, в 2020 году – 103,30 % к утвержденным на 2019 год.

Расчет расходов по данной статье представлен в приложение 23 к протоколу.

*2.2.2. Расходы на электрическую энергию на транспортировку сточных вод
ОАО «РЖД» в г. Москве.*

Расходы на покупную электрическую энергию заявлены организацией на 2018 г. в сумме 1 556,97 тыс. руб., с удельным расходом электрической энергии 0,071 кВт/куб. м. На 2019-2020 г.г. расходы на электрическую энергию организацией не заявлены.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ОАО «РЖД» представлен расчёт расхода электрической энергии на транспортировку сточных вод на 2018 г.

Экспертами Департамента расходы по данной статье определены в размере 365,54 тыс.руб. Расчет произведен исходя из объема сточных вод 2 737,723 тыс.куб.м, необходимого объема электрической энергии в размере 90 892,404 тыс. кВт.ч (удельный расход электрической энергии – 0,0332 кВт.ч/куб. м); и прогнозной цены электрической энергии.

Снижение к сумме расходов заявленной организацией составило 1 191,43 тыс. руб.

В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный

период регулирования, экспертами Департамента объем электроэнергии для расчета расходов на электрическую энергию на 2019 и 2020 г.г. принят на уровне 2018 г.

Экспертами Департамента расходы по данной статье на 2019 и 2020 г.г. рассчитаны в размерах 387,47 тыс. руб. и 400,26 тыс. руб. соответственно.

В 2019 г. рост расходов на электроэнергию составил 106,0 % к утвержденным на 2018 г., в 2020 г. – 103,30 % к утвержденным на 2019 г.

Расчет расходов по данной статье представлен в приложение 24 к протоколу.

2.3.Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы на транспортировку сточных вод в г. Москве ОАО «РЖД» на 2018 г. заявлены в сумме 1 684,92 тыс. руб., на уплату налога на имущество организации.

На 2019-2020 г.г. расходы не заявлены.

Налог на имущество определен экспертами Департамента на основании расчета остаточной стоимости основных средств, относящихся к регулируемому виду деятельности в соответствии с представленными инвентарными карточками учета основных средств и составляет на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 631,97 тыс. руб., на 2019 г. – 531,69 тыс. руб., 2020 г. – 431,41 тыс. руб.

Ставка налога на имущество установлена в размере 2,2 %.

Снижение расходов к величине заявленной организацией составил на 2018 г. – 1 052,95 тыс. руб.

В 2017 г. неподконтрольные расходы организацией не заявлены.

Расчет расходов по данной статье представлен в приложение 25 к протоколу.

2.4. Амортизация

2.4.1. Амортизация в расчете НВВ на транспортировку воды для ОАО «РЖД».

Расходы на амортизацию основных средств на транспортировку воды ОАО «РЖД» заявлены в сумме 21 465,56 тыс. руб., на 2019-2020 г.г. расходы не заявлены.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организация представила расчет амортизационных отчислений на 2018 г. и инвентарные карточки учета основных средств по регулируемому виду деятельности.

Амортизационные отчисления определены экспертами Департамента на 2018 г. в сумме 6 705,62 тыс. руб., на 2019 год – 2020 г.г. в сумме – 6 705,62 тыс. руб. ежегодно.

Снижение расходов к величине заявленной организацией составило на 2018 г. – 14 759,94 тыс. руб.

2.4.2. Амортизация в расчете НВВ на транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД».

Расходы на амортизацию основных средств на транспортировку сточных вод ОАО «РЖД» заявлены в сумме 9 633,26 тыс. руб., на 2019-2020 г.г. расходы не заявлены.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организация представила расчет амортизационных отчислений на 2018 г. и инвентарные карточки учета основных средств по регулируемому виду деятельности.

Амортизационные отчисления определены экспертами Департамента на 2018 г. в сумме 4 557,97 тыс. руб., на 2019 – 2020 г.г. в сумме – 4 557,97 тыс. руб. ежегодно.

Снижение расходов к величине заявленной организацией составило на 2018 г. – 5 075,29 тыс. руб.

3. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020 не заявлена.

4. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов

В соответствии с пунктом 24 Основ и пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка организации определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности и обеспечения достижения плановых показателей деятельности организации, соответствует производственной программе организации:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	10 754,60	5 307,51	5 447,09	10 255,10	5 061,01	5 194,10	21 009,70

На 2019 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	10 971,77	5 447,09	5 524,68	10 462,18	5 194,10	5 268,09	21 433,95

На 2020 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	11 194,98	5 524,68	5 670,30	10 675,03	5 268,09	5 406,94	21 870,01

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	2 901,86	1 450,93	1 450,93	9 536,22	4 768,11	4 768,11	12 438,07

На 2019 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	2 931,11	1 450,93	1 480,18	9 632,35	4 768,11	4 864,24	12 563,46

На 2020 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	2 959,64	1 479,82	1 479,82	9 726,09	4 863,04	4 863,04	12685,72

По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения и водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, ниже приведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

5. Долгосрочные параметры регулирования

1. В соответствии с пунктом 46 Методических указаний индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый в целях обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации, определен на первый долгосрочный период регулирования равным 1.

2. Базовый уровень операционных расходов определен в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.

3. Нормативный уровень прибыли не устанавливается в соответствии с пунктом 79 Основ.

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) приняты в соответствии с производственной программой.

Год	Базовый уровень операционных расходов тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов %	Уровень потерь воды %	Удельный расход электрической энергии кВт.ч/куб.м.
Тариф на транспортировку воды				
2018	14 276,30	х	-	0,00152
2019	х	1	-	0,00152
2020	х	1	-	0,00152

Год	Базовый уровень операционных расходов тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов %	Уровень потерь воды %	Удельный расход электрической энергии кВт.ч/куб.м.
Тариф на транспортировку сточных вод				
2018	6 882,60	х	-	0,0332
2019	х	1	-	0,0332
2020	х	1	-	0,0332

В соответствии с пунктом 9 Основ тарифы рассчитаны с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии каждого года долгосрочного периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

7.2. Правление решило:

• Установить долгосрочные тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2018-2020 годы в размере:

– на транспортировку воды для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 4,58 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 4,70 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4,70 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,76 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 4,76 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4,89 руб./м³.

– на транспортировку сточных вод для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 4,54 руб./м³;

- 70
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 4,54 руб./м³;
 - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4,54 руб./м³;
 - с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,63 руб./м³;
 - с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 4,63 руб./м³;
 - с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4,63 руб./м³.

• Признать утратившими силу с 1 января 2018 г. приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18 ноября 2016 г. № 162-ТР «Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2017 год».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)
Решение принято

Вопрос № 8 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2018 год»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Хвасточенко О.Н.,
Сороколетова С.Н.)

8.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») (далее – ОАО «РЖД», организация) станции Бекасово - Сортировочная и станции Внуково о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 г., установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 (от 28.04.2017 № ДПР-40-2937/17).

Экспертиза документов по предложению ОАО «РЖД» о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период

с 01.01.2018 по 31.12.2018, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 04.12.2015 № 360-в, осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Приказом Департамента от 02.12.2016 № 251-ТР осуществлена корректировка тарифов на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2018 годы.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы, в соответствии с запросом Департамента, представлены организацией в 13-ти томах на 5 006 листах (от 28.04.2017 № ДПР-40-2937/17, от 23.06.2017 № ДПР-44-217/17, от 10.11.2017 № ДПР-40-2937/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Инвестиционная программа, программы комплексного развития, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

Дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) открыто в соответствии с приказом Департамента от 15.05.2017 № 253-тд (уведомление от 15.05.2017 № ДПР-44-217/17).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).

8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

ОАО «РЖД» в качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении недвижимых объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, представлены свидетельства прав собственности на сооружение – производственно – технологический комплекс Московско Киевская дистанция пути от 12.07.2012 № АА 000802 (насосная станция, водомерный узел, насосная станция, колодец шахты питьевой, артезианская скважина, водонапорная башня, шахтно-питьевой колодец и т.д.).

Учет доходов и расходов по регулируемой деятельности:

Обязанность ведения раздельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования.

Оказание услуг водоснабжения не является для регулируемой организации основным видом деятельности.

Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом руководителя организации от 31.12.2010 № 235. Аналитический учет раздельно по видам деятельности не ведется.

23

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установлены решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 04.12.2015 № 360-в в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации, и составляют:

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) руб./куб.м
1	Население (с НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	15,66
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	15,66
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	15,66
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	16,33
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	16,33
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	16,35
2	Прочие потребители*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	13,27
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	13,27
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	13,27
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	13,84
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	13,84
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	13,86

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) скорректированы на второй год первого долгосрочного периода регулирования приказом Департамента от 02.12.2016 № 251-ТР в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) руб./куб.м
1.	Станция Бекасово - Сортировочная и станция Внуково население (с НДС)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	15,66
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	24,07
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	19,99
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	19,99
2.	Станция Бекасово - Сортировочная и станция Внуково прочие потребители*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	13,27
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	20,40
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	16,94
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	16,94

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы, предлагаемые организацией к установлению на питьевую воду (питьевое водоснабжение), по результатам корректировки составляют на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 63,11 руб./куб. м. (без учета НДС), с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 64,36 руб./куб. м. (без учета НДС).

Рост предлагаемых организацией тарифов, к уровню установленных составляет:

№ п/п	Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение, %
1.	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	с 01.01.2018 по 30.06.2018	372,55
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	379,93

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели организации приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

Организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем, суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ ценообразования на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоснабжения.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования тарифы в сфере водоснабжения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии Методическими указаниями на основании предложения организации.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При корректировке величин расходов по статьям затрат на 2018 г. был применен индекс потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз) в размере 103,7 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электроэнергии на розничном рынке, экспертами Департамента затраты на 2018 г. приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы кроме населения в размере 103,9%.

Решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 04.12.2015 № 360-в для ОАО «РЖД» по системе водоснабжения станции Бекасово - Сортировочная и станции Внуково в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоснабжения на долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018:

№ п/п	Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
1	Питьевая вода	2016	1 311,51	х	х	0,195
		2017	х	1,0	0,0	0,195
		2018	х	1,0	0,0	0,195

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ ценообразования установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды от объема, учтенного при установлении тарифов

Объемы поданной воды на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в размере 504,14 тыс.м3.

Показатели реализации услуг водоснабжения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах поданной питьевой воды за последний отчетный год;

- реестр договоров на оказание услуг в сфере водоснабжения потребителям;

- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоснабжения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики отпуска воды за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды к использованию приборов учета воды.

При корректировке необходимой валовой выручки объемы оказываемых услуг в сфере водоснабжения учтены, исходя из количественной оценки ожидаемого уровня водоснабжения.

Таким образом, расчетные объемы отпуска питьевой воды учтены при корректировке тарифов в сфере водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в следующих размерах:

№ п/п	Объемы реализации, тыс.м3	Учтено на первый долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+,-)
1	в сфере водоснабжения	252,06	239,4646	- 12,5954
	<i>в том числе на нужды предприятия</i>	<i>209,94</i>	<i>197,3366</i>	<i>- 12,6034</i>

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует, в том числе прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен принят в соответствии с базовым вариантом прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов на 2018 г. в сфере водоснабжения составляет 21 699,13 тыс. руб.

При корректировке тарифов в сфере водоснабжения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Величина отклонения операционных расходов от установленного уровня на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет:

№ п/п	Операционные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	в сфере водоснабжения	1 399,66	1 395,62	- 4,04

Расчеты скорректированного уровня операционных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 26 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов в сфере водоснабжения, установленных решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 04.12.2015 № 360-в, представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 6 210,72 тыс.руб., в том числе: налог на воду в размере 5 083,12 тыс. руб.; налог на имущество 1 127,60 тыс.руб.

Налог на имущество определен экспертами Департамента на основании расчета остаточной стоимости основных средств, относящихся к регулируемому виду деятельности в соответствии с представленными инвентарными карточками учета основных средств, и составляет на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 - 686,21 тыс. руб.

Ставка налога на имущество установлена в размере 2,2 %.

Водный налог рассчитан экспертами Департамента исходя из объемов поднятой воды и величин налоговых ставок по водному налогу в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и составил на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 - 132,42 тыс. руб.

Таким образом, неподконтрольные расходы при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят 818,63 тыс. руб.

Снижение к величине заявленной организацией на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 2018 г. составило 5 392,09 тыс. руб.

Расчеты скорректированных неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 27 к протоколу.

4) Амортизация основных средств и нематериальных активов:

По предложению организации амортизация основных средств и нематериальных активов при расчете тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 4 214,82 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлен расчет амортизационных отчислений на 2018 г., инвентарные карточки основных средств относящиеся к регулируемому виду деятельности.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы, и составят:

№ п/п	Амортизация основных средств, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	в сфере водоснабжения	1 854,24	1 854,24	-

Снижение к величине заявленной организацией на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 2018 г. составило 2 360,58 тыс. руб.

5) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в размере 6,40 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ОАО «РЖД» представлены акты передачи потребленной электроэнергии за 2016 г. и январь – март 2017 г.

Удельный расход электрической энергии, согласно установленному решением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 04.12.2015 № 360-в долгосрочному параметру регулирования на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сфере водоснабжения составляет 0,195 кВтч/куб. м.

Объем электрической энергии на 2018 г. принят экспертами Департамента на основании удельного расхода электрической энергии и расчетного (планового) объема питьевой воды, поданной в сеть в размере – 46,7 тыс.кВтч в год (в том числе на нужды предприятия 38,48 тыс.кВтч в год).

Плановая (расчетная) цена 1 кВтч электрической энергии определена на основании фактической средневзвешенной стоимости по факту трех месяцев 2017 г.

При расчете расходов применены индексы-дефляторы на 2018 г. в соответствии с Прогнозом.

Цена одного кВтч электроэнергии учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 при расчете тарифов в сфере водоснабжения в размере 4,02 руб./кВтч (без НДС).

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят:

№ п/п	Расходы на приобретение электрической энергии, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	в сфере водоснабжения	188,48	187,80	- 0,68

Рост расходов к сумме затрат на электрическую энергию, заявленной организацией на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 г. составил 181,40 тыс. руб.

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 28 к протоколу.

б) Анализ экономической обоснованности величины прибыли
 Нормативная прибыль ОАО «РЖД» на 2018 г. не заявлена.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ ценообразования, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с Прогнозом, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтено изменение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб. на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 2018 г.
Операционные расходы	- 4,04
Неподконтрольные расходы	- 7,94
Расходы на покупку энергетических ресурсов	- 0,68
Амортизация	-

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, проекты производственных программ направлены на корректировку Департамент.

Проекты производственных программ скорректированы по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов

оказанных услуг и приведены в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании вышеизложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018 составила:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
На питьевую воду (питьевое водоснабжение)							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	748,79	374,40	374,40	3 507,50	1 753,75	1 753,75	4 256,29

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям, в соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

8.2. Правление решило:

- Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2018 год в размере:

станция Бекасово-Сортировочная и станция Внуково:

– для населения (с учетом НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 20,97 руб./м³;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 20,97 руб./м³.

– для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 17,77 руб./м³;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 17,77 руб./м³.

- Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 4 декабря 2015 г. № 360-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение

для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2016-2018 годы»;

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 2 декабря 2016 г. № 251-ТР «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2017 - 2018 годы».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 9 «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностных сточных вод) для открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод» на 2018-2019 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Хвосточенко О.Н.,
Сороколетова С.Н.)

9.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод (далее – ОАО «Тушинский машиностроительный завод», организация) о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностных сточных вод) для потребителей на период 2018-2019 гг., установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2019 (от 21.04.2017 № ДПР-40-2499/17).

Экспертиза документов по предложению ОАО «Тушинский машиностроительный завод» о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностных сточных вод) для потребителей на период с 01.01.2018 по 31.12.2019, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2019, утвержденных постановлением Департамента от 29.11.2016 № 215-тр, осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной

программы, а также дополнительные материалы в соответствии с запросом Департамента представлены организацией в 2-х томах на 1 448 листах (от 18.04.2017 № ДПР-20-7/2-62/17, от 23.05.2017 № ДПР-40-3175/17, от 10.08.2017 № ДПР -40-3788/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Инвестиционная программа, программы комплексного развития, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

Дело о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностных сточных вод) открыто Департаментом приказом от 05.05.2017 № 98-тд (уведомление от 10.05.2017 № ДПР- 44-156/17).

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право в отношении объектов, используемых для осуществления водоотведения (поверхностных сточных вод), в Департамент представлены:

- план приватизации Тушинского машиностроительного завода (г. Москва), утвержден распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 02.07.1993 № 1141-р;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 04.04.2014 № 77-АП 067119 на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 44;

- кадастровый паспорт от 30.03.2010 на объект недвижимого имущества (очистные сооружения), расположенные по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 44;

- инвентарные карточки учета основных средств на объекты, со следующими инвентарными номерами: № № 20365 (очистные сооружения), 20082 (наружные водостоки), 20214 (инженерные сети к корп. 112 (водосток), 31946 (дождевая канализация), 40404 (комплекс очистных сооружений «Волна»);

- договор аренды земельного участка от 22.10.1996 № М-08-007044 (заключен на 49 лет и вступает в силу с момента его регистрации в Москомземе, а именно с 13.07.2000 г., имеет отметку о государственной регистрации).

Учет доходов и расходов по регулируемой деятельности:

Обязанность ведения раздельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения

и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования).

Оказание услуг водоотведения (поверхностных сточных вод) для ОАО «Тушинский машиностроительный завод» не является основным видом деятельности.

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой в ОАО «Тушинский машиностроительный завод», утвержденной приказом руководителя организации от 30.12.2016 № 266.

Учет производственных затрат производится на счете бухгалтерского учета 20 «Основное производство».

Аналитический учет ведется отдельно по видам деятельности.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на водоотведение (поверхностных сточных вод) установлены решением Департамента от 29.11.2016 № 215-тр в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации, и составляют:

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на водоотведение (поверхностных сточных вод), руб./куб. м
1	прочие потребители*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	23,73
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	27,49
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	26,55
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	26,54
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,54
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	28,38

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на водоотведение (поверхностных сточных вод) предлагаемые организацией к установлению по результатам корректировки составляют:

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 25,80 руб./куб. м. (без учета НДС);
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 26,78 руб./куб. м. (без учета НДС);
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 26,68 руб./куб. м. (без учета НДС).

Рост предлагаемых организацией тарифов, к уровню установленных составляет:

№ п/п	Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение, %
1.	Тарифы на водоотведение (поверхностных сточных вод)	с 01.01.2018 по 30.06.2018	97,18
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	97,21
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	100,9
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	94,0

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 г. основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели организации приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

Организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем, суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ ценообразования на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоотведения.

В соответствии с предложением организации тарифы рассчитаны без дифференциации по системам водоотведения.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования тарифы в сфере водоотведения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии Методическими указаниями на основании предложения организации.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При корректировке величин расходов по статьям затрат на 2018 г. были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз): на 2018 г. – 3,7 %; на 2019 г. – 4,0 %.

В связи с отсутствием в Прогнозе индекса изменения цен электроэнергии на розничном рынке, экспертами Департамента затраты на 2018 г. приняты на планируемом уровне в соответствии с прогнозом изменения цен на розничном рынке электрической энергии для потребителей города Москвы кроме населения в размере 103,9%, 2019 г. – 106,0 %, 2020 г. – 103,30%.

Решением Департамента от 29.11.2016 № 215-тр для ОАО «Тушинский машиностроительный завод» в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоотведение на долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2019:

№ п/п	Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
1	водоотведение (поверхностных сточных вод)	2017	1 721,97	1	0,0	0,032
		2018	х	1	0,0	0,032
		2019	х	1	0,0	0,032

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ ценообразования установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутого объема поверхностных сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов

Объемы поверхностных сточных вод на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 заявлены организацией в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м ³	2018 г.	2019 г.
водоотведения (поверхностных сточных вод)	272,52	272,52

Показатели реализации услуг водоотведения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах сточных вод за последний отчетный год;

- реестр договоров на оказание услуг в сфере водоотведения потребителям;
- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоотведения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики отпуска сточных вод за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоотведения.

При корректировке необходимой валовой выручки объемы оказываемых услуг в сфере водоотведения учтены по предложению организации, исходя из количественной оценки ожидаемого уровня водоотведения.

Таким образом, расчетные объемы поверхностных сточных вод учтены при корректировке тарифов на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 в следующих размерах:

№ п/п	Объемы реализации, тыс.м3	Учтено на первый долгосрочный период регулирования		Корректировка		Отклонение (+,-)	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	водоотведение (поверхностных сточных вод)	249,34	249,34	272,52	272,52	23,18	23,18
	<i>в том числе от хозяйственных нужд предприятия</i>	<i>111,89</i>	<i>111,89</i>	<i>136,26</i>	<i>136,26</i>	<i>24,37</i>	<i>24,37</i>

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует, в том числе, прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен принят в соответствии с базовым вариантом прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов, составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	2018 г.	2019 г.
На водоотведение (поверхностных сточных вод)	1 783,17	1 851,84

При корректировке тарифов в сфере водоотведения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Таким образом, величина отклонения операционных расходов от установленного уровня, составляет:

№ п/ п	Операционные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирувания		Корректировка		Отклонение (+;-)	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	водоотведение (поверхностных сточных вод)	1 772,94	1 825,42	1 767,83	1 820,16	- 44,89	- 5,26

Расчет скорректированного уровня операционных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 представлен в приложении 29 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов на поверхностные сточные воды, установленных решением Департамента от 29.11.2016 № 215-тр, представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2019:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2018 г.	2019 г.
водоотведение (поверхностных сточных вод)	4 041,06	4 224,20

В составе неподконтрольных расходов ОАО «Тушинский машиностроительный завод» заявило:

- на 2018 г. налог на имущество организации в размере – 170,53 тыс. руб., расходы на сброс поверхностных сточных вод – 3 643,07 тыс. руб., расходы на тепловую энергию – 189,19 тыс. руб., расходы на арендную плату – 38,27 тыс. руб.;

- на 2019 г. налог на имущество организации в размере – 144,58 тыс. руб., расходы на сброс поверхностных сточных вод – 3 856,13 тыс. руб., расходы на тепловую энергию – 185,21 тыс. руб., расходы на арендную плату – 38,28 тыс. руб.;

В качестве обоснования представлены:

- расчет налога на имущество организации по регулируемому виду деятельности;

- инвентарные карточки основных средств по регулируемому виду деятельности;

- налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2016 г.;

- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество за 2017 г.

Налог на имущество определен экспертами Департамента на 2018 г. в сумме 159,52 тыс. руб., на 2019 г. – 133,77 тыс. руб., на основании расчета

остаточной стоимости основных средств по регулируемому виду деятельности и действующей налоговой ставке.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило: в 2018 г. – 11,01 тыс. руб., в 2019 г. – 10,81 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов расхода на аренду земельных участков, организация представила договор с Московским земельным комитетом от 22.10.1996 № М-08-007044 на аренду земельного участка.

Экспертами Департамента расходы на аренду земельного участка установлены в размере 33,20 тыс. руб. на 2018 - 2019 г.г., ежегодно, на основании представленных документов и площади занимаемой очистными сооружениями.

Арендная плата под сетями (ливневыми) исключена экспертами Департамента в полном объеме. Представленные ОАО «Тушинский машиностроительный завод» документы и материалы не подтверждают наличия права собственности, иного законодательного основания для владения, пользования и распоряжения в отношении канализационных сетей (ливневых).

В качестве обоснования расходов на сброс сточных вод представлен договор ГУП г. Москвы «Мосводосток» от 01.08.2014 № 2452-14531 на сброс сточных вод и дополнительное соглашение к договору от 01.08.2014, счета-фактуры за март - декабрь 2016 г.

Расходы на сброс поверхностных сточных вод определены экспертами Департамента на 2018 г. в размере 3 610,84 тыс. руб., на 2019 г. – 3 755,27 тыс. руб., исходя из планируемых объемов услуг и тарифов, установленных приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 14.04.2017 № 60-ТР и роста цен в соответствии с Прогнозом.

В качестве обосновывающих материалов расходов на тепловую энергию ОАО «Тушинский машиностроительный завод» представлено:

- расчет расходов на отопление здания очистных сооружений;
- копия планировки здания очистных сооружений;
- копия экспликации здания очистных сооружений;
- копия плана и схемы системы отопления здания очистных сооружений.

Экспертами Департамента расходы на тепловую энергию установлены на 2018 г. в размере 164,96 тыс. руб., 2019 г. – 166,16 на основании прогнозного роста тарифов на поставку тепловой энергии для потребителей ОАО «Тушинский машиностроительный завод» на уровне 2018 г.

Исходя из вышеизложенного, величина скорректированных неподконтрольных расходов на долгосрочный период регулирования составил:

№ п/п	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования		Корректировка		Отклонение (+;-)	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	водоотведение (поверхностных сточных вод)	3 647,68	3 822,43	3 968,51	4 088,41	320,83	265,98

Снижение к величине заявленной организацией на водоотведение (поверхностных сточных вод) в 2018 г. составило 72,551 тыс.руб., в 2019 г. – 135,79 тыс.руб.

Расчет неподконтрольных расходов на долгосрочный период регулирования приведен в приложении 30 к протоколу.

4) Амортизация основных средств и нематериальных активов:

По предложению организации амортизация основных средств и нематериальных активов на долгосрочный период регулирования составляет:

Период регулирования	Сумма затрат по статье, тыс. руб. <i>водоотведение</i>
с 01.01.2018 по 31.12.2018	1 179,36
с 01.01.2019 по 31.12.2019	1 179,36

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлен расчет амортизационных отчислений на 2018 г., инвентарные карточки основных средств по регулируемому виду деятельности.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 скорректированы на основании фактически подтвержденных расходов в 2016 г. и представленных инвентарных карточек учета объектов основных, и составят:

№ п/п	Амортизация основных средств, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования		Корректировка		Отклонение (+;-)	
		2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	водоотведение (поверхностных сточных вод)	1170,15	1170,15	1170,15	1170,15	-	-

5) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 заявлены организацией в следующих размерах:

Вид тарифов	2018 г.	2019 г.
водоотведение (поверхностных сточных вод)	28,00	29,26

В качестве обоснования представлены расчет объемов электрической энергии, договор с ОАО «Мосэнергосбыт» от 01.04.2007 № 14715791 на продажу (подачу) электрической энергии (мощности), счета – фактуры за март – декабрь 2016 г. и январь – июнь 2017 г.

Затраты на электрическую энергию учтены на период:

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере 14,56 тыс. руб., объем электроэнергии – 4,36 тыс.кВт.ч (в том числе от хозяйственных нужд предприятия 2,18 тыс.кВтч в год), средняя цена электроэнергии – 3,34 руб./кВт.ч.;

- с 01.01.2019 по 31.12.2019 в размере 15,44 тыс. руб., объем электроэнергии – 4,36 тыс.кВт.ч (в том числе от хозяйственных нужд предприятия 2,18 тыс.кВтч в год), средняя цена электроэнергии – 3,34 руб./кВт.ч.,

Расчет произведен исходя из планируемого объема оказанных услуг и необходимого объема электрической энергии (удельный расход электрической энергии на питьевое водоснабжение – 0,032 кВт.ч/куб. м).

Плановая (расчетная) цена 1 кВтч электрической энергии определена на основании фактической средневзвешенной стоимости по факту шести месяцев 2017 г.

При расчете расходов применены индексы-дефляторы на 2018-2019 г.г. в соответствии с Прогнозом.

Снижение к величине, заявленной организацией по статье составил:

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 13,43 тыс. руб.;

- с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 13,83 тыс. руб.

Корректировка расходов по данной статье произведена в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования.

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2019 представлены в приложении 31 к протоколу.

б) Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Нормативная прибыль ОАО «Тушинский машиностроительный завод» на 2018-2019 г.г. не заявлена.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ ценообразования, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с Прогнозом, на период с 01.01.2017 по 31.12.2018 учтено снижение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб. на водоотведение (поверхностных сточных вод)	
	2018 г.	2019 г.
Операционные расходы	- 5,11	- 5,26
Неподконтрольные расходы	320,83	265,98

Расходы на покупку энергетических ресурсов	- 13,44	- 13,82
Амортизация	-	-

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, проекты производственных программ направлены на корректировку в Департамент.

Проекты производственных программ скорректированы по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведены в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании выше изложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на водоотведение (поверхностных сточных вод) на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2019 и составила:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
На водоотведение (поверхностных сточных вод)							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	3 460,53	1 730,26	1 730,26	3 460,53	1 730,26	1 730,26	6 921,05

На 2019 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Всего	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
На водоотведение (поверхностных сточных вод)							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	3 547,08	1 730,26	1 816,81	3 547,08	1 730,26	1 816,81	7 094,15

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям, в соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

9.2. Правление решило:

• Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на водоотведение (поверхностных сточных вод) для открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод» на 2018-2019 годы в размере:

- для прочих потребителей (без учета НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 25,40 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 25,40 руб./м³;
 - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 25,40 руб./м³;
 - с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 26,67 руб./м³.

• Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 10 марта 2016 г. № 19-в «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод» на 2016 год»;

- пункт 2 приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29 ноября 2016 г. № 215-ТР «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод» на 2017-2019 годы».

Голосование - за – единогласно

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 10 «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» на 2018-2020 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Волкова О.Н.,
Сороколетова С.Н.)

10.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение общества с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» (далее – ООО «Московский Проекторный Завод», организация) об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы с приложением расчетных и обосновывающих материалов:

- от 27.04.2017 № 59-и/240 (вх. от 28.04.2017 № ДПР-20-7/2-62/17),
- от 30.05.2017 № 59-и/287 (вх. от 31.05.2017 № ДПР-44-198/17),
- от 01.08.2017 № 59-и/412 (вх. от 01.08.2017 № ДПР-44-198/17),

- от 21.08.2017 № 59-и/440 (вх. от 21.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17),
- от 13.09.2017 № 59-и/493 (вх. от 13.09.2017 № ДПР-20-7/2-414/17)
- от 09.10.2017 № 59-и/542 (вх. от 10.10.2017 № ДПР-40-5262/17).

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных ООО «Московский Прожекторный Завод» осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы, в соответствии с запросами Департамента, представлены организацией в четырех томах на 1 151 листах.

Утвержденная инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), приказом Департамента от 05.05.2017 № 100-тд открыто дело об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы (уведомление об открытии дела от 15.05.2017 № ДПР-44-198/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов организации, Эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ООО «Московский Прожекторный Завод» на 2017 год установлены приказом Департамента от 12.08.2016 № 67-тр.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).

8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов в регулируемой деятельности:

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод, затраты по которому учтены в тарифах, входят водопроводные, канализационные сети.

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, организация представила:

- балансовую справку от 01.08.2017 № 59-И/410 и инвентарные карточки учета объектов основных средств на водопроводные сети (инвентарный № 10262), канализационные сети (инвентарный № 10266), участок магистрального водопровода (инвентарный № 10268);

- свидетельство от 26.01.2009 № 028827 о государственной регистрации права на здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Владимирская 1-я, д.6А, акт приема-передачи от 26.01.2009 №1, счет-фактура от 26.01.2009;

- акты (накладные) приемки-передачи основных средств от 30.11.1999 № 41, 46, 47 на сети канализации, наружный водопровод завода;

- договор подряда от 21.04.2014 № 12/04, акт о приемке выполненных работ от 10.11.2014 № 1, акт ввода оборудования в эксплуатацию от 28.11.2014 № 2/53.

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.

Технологические характеристики систем водоснабжения и водоотведения:

Общая протяженность водопроводных сетей – 6,500 км.

Общая протяженность канализационных сетей – 6,050 км.

Учет доходов и расходов, полученных от регулируемой деятельности

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования).

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации на 2017 год, утвержденной приказом генерального директора организации от 16.12.2016 б/н, Положением о ведении обществом с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» отдельного учета доходов и расходов по оказываемым услугам по передаче электроэнергии, поставке тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению.

Учет затрат по водоснабжению и водоотведению производится на счете 23, субсчетах 23-13, 23-14 бухгалтерского учета.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Заявленные организацией тарифы составляют:

№ п/п	Вид тарифов	Период регулирования			
		с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	С 1 января 2019 по 31 декабря 2019	С 1 января 2020 по 31 декабря 2020
1.	Тарифы на транспортировку воды, руб./куб. м для прочих потребителей*	22,13	60,07	42,30	43,55

2.	Тарифы на транспортировку сточных вод, руб./куб. м для прочих потребителей*	21,25	86,97	55,76	57,47
----	---	-------	-------	-------	-------

*В тарифы не включен налог на добавленную стоимость

Предложение организации об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы заявлено методом индексации.

Расчет тарифов экспертами Департамента произведен методом индексации в соответствии с пунктами 74, 76 Основ ценообразования.

При этом расчет затрат произведен исходя из плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственных программах организации.

В соответствии с учетной политикой организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

В соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования, на основании предложения организации и представленных документов, рассчитаны тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, Методическими указаниями, на основании предложения организации тарифы рассчитаны в одноставочном выражении.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2020 годы были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз) на 2018 год – 3,7 %; на 2019 год – 4,0 %, на 2020 год – 4,0 %.

Рост средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения): в 2018 году – 103,9%; в 2019 году – 106,0%; в 2020 году – 103,3%

Текущие расходы

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение электрической энергии и топлива.

1. Операционные расходы

В соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования базовый уровень операционных расходов включает в себя производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), ремонтные расходы, административные расходы и сбытовые расходы.

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 175,06 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 112,24 тыс. руб.

В качестве обоснования организацией представлены счета и счета-фактуры на приобретение материалов за 9 месяцев 2017 года.

Затраты по данной статье учтены на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

- по транспортировке воды – 98,72 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 112,00 тыс. руб.

Расчет произведен на основании представленных первичных документов и сметы расходов за 9 месяцев за 2017 года.

Снижение к величине, заявленной организацией по транспортировке воды составило 76,34 тыс. руб., по транспортировке сточных вод - ,024 руб.

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 289,54 тыс. руб., численность основного производственного персонала 1,5 единицы;
- по транспортировке сточных вод – 482,63 тыс. руб., численность основного производственного персонала 2,5 единицы.

Отчисления на социальные нужды заявлены в размере:

- по транспортировке воды – 88,89 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 148,17 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- выписка из штатного расписания ООО «МПЗ» по виду деятельности водоснабжение т водоотведение на период с 01.01.2017;
- Положение об оплате труда на 2017 год;

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год;

- Коллективный договор общества с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» на 2017-2019 гг.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтены экспертами Департамента в размере заявленном организацией.

1.3. Прочие производственные расходы

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 123,72 тыс. руб., в том числе:

общехозяйственные расходы (спецодежда, прочие хоз. нужды) – 115,38 тыс. руб.;

охрана труда и техника безопасности (молоко) – 8,34 тыс. руб.;

- по транспортировке сточных вод – 125,01 тыс. руб., в том числе:

вспомогательные материалы, запчасти – 9,35 тыс. руб.;

услуги по обращению с осадком – 115,66 тыс. руб.;

В качестве обоснования расходов по данной статье организацией представлены реестр договоров, счет-фактуры, требование-накладная за 1-е полугодие 2017 года.

Сумма затрат по данной статье учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере:

- по транспортировке воды – 25,19 тыс. руб. (спецодежда);

- по транспортировке сточных вод – 9,35 тыс. руб (зап. части).

Прочие производственные расходы приняты на основании представленных документов, исходя из установленной суммы затрат на 2017 год с учетом индекса роста потребительских цен, согласно Прогнозу.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило:

- по транспортировке воды – 98,53 тыс. руб.;

- по транспортировке сточных вод – 115,66 тыс. руб.

1.4. Ремонтные расходы

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 707,62 тыс. руб.;

- по транспортировке сточных вод – 1374,96 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов по данной статье представлены дефектные акты, договоры с подрядчиками, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, утвержденные планы текущих и капитальных ремонтов на 2016, 2017, 2018 годы, акт осмотра внутриплощадочных сетей канализации.

Сумма затрат по данной статье учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в размере:

- по транспортировке воды – 707,62 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 442,00 тыс. руб.

Сумма для расчета тарифа по транспортировке воды была принята экспертами Департамента на уровне заявленном организацией, по транспортировке сточных вод - на уровне фактических расходов за 2017 год.

Снижение к величине, заявленной организацией, по транспортировке сточных вод составило 932,96 тыс. руб.

1.5. Административные расходы

Расчет затрат по данной статье произведен в соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования и пунктом 25 Методических указаний.

1.6. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 124,76 тыс. руб., в том числе:
коммунальное обслуживание - 64,23 тыс. руб.;
- юридические услуги - 58,91 тыс. руб.;
- информационные услуги – 1,62 тыс. руб.
- по транспортировке сточных вод – 185,27 тыс. руб., в том числе:
коммунальное обслуживание – 87,65 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов по данной статье организацией представлены журналы-ордера по счетам 76-50, 23-13, 23-14.

Суммы затрат, заявленные по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по видам деятельности транспортировка воды и транспортировка сточных вод не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически не обоснованные.

1.7. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда административно-управленческого персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 74,67 тыс. руб., численность 0,30 единицы;
- по транспортировке сточных вод – 74,69 тыс. руб., 0,30 единицы.

Отчисления на социальные нужды заявлены в размере:

- по транспортировке воды – 22,92 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 22,93 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- выписка из штатного расписания ООО «МПЗ» по виду деятельности водоснабжение, водоотведение на период с 01.01.2017;
- Положение об оплате труда на 2017 год;

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год;

- Коллективный договор общества с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» на 2017-2019 гг.

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтены экспертами Департамента в размере заявленном организацией.

1.8. Обучение персонала

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена по транспортировке воды в размере 23,74 тыс. руб.

Обоснования по данной статье организацией не представлены.

Сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 исключена в полном объеме в связи с тем, что являются не обязательными для регулируемого вида деятельности.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывается с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов). Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле Методических указаний:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1})$$

где:

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году $i-1$

Исходя из вышеизложенного, величина операционных расходов на долгосрочный период регулирования составила:

Период регулирования	Учтено на период, тыс. руб.	Предложение организации на период, тыс. руб.
На транспортировку воды		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	1307,55	1630,92
с 01.01.2019 по 31.12.2019	1346,26	1679,20
с 01.01.2020 по 31.12.2020	1386,11	1728,90
На транспортировку сточных вод		

с 01.01.2018 по 31.12.2018	1291,77	2428,28
с 01.01.2019 по 31.12.2019	1330,00	2500,15
с 01.01.2020 по 31.12.2020	1369,37	2574,16

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приведен в приложениях 32-33 к протоколу.

2. Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 76 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов включает в себя расходы, указанные в пункте 65 Основ ценообразования, а также расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, предусмотренных подпунктом "б" пункта 78 Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 15 Основ ценообразования.

Согласно пункту 65 Основ ценообразования к неподконтрольным расходам относятся:

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

По предложению организации расходы по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 заявлены в размере:

- по транспортировке воды:

на 2018 год – 265,91 тыс. руб.;

на 2019 год – 276,55 тыс. руб.;

на 2020 год – 287,61 тыс. руб.;

- по транспортировке сточных вод:

на 2018 год – 265,91 тыс. руб.;

на 2019 год – 276,55 тыс. руб.;

на 2020 год – 287,61 тыс. руб.;

В качестве обоснования расходов по данной статье представлен Договор аренды нежилого помещения с ООО «Пиксел СТ» от 26.11.2015 № 2/15 и счета-фактуры за 2016 год.

Суммы затрат, заявленные по данной статье по видам деятельности транспортировка воды и транспортировка сточных вод не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически не обоснованные.

Неподконтрольные расходы приведены в приложениях 34-35 к протоколу.

3. Расходы на электрическую энергию.

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 заявлена:

- по транспортировке воды:

на 2018 год – 97,38 тыс. руб.;

на 2019 год – 101,28 тыс. руб.;

на 2020 год – 105,33 тыс. руб.;

- по транспортировке сточных вод:

на 2018 год – 97,38 тыс. руб.;

на 2019 год – 101,28 тыс. руб.;

на 2020 год – 105,33 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов по данной статье представлен Договоры энергосбережения с ПАО «Мосэнергосбыт» от 01.11.2015 № 99898201, от 01.11.2015 № 99897701 и первичные документы: счета-фактуры, акты приема-передачи электрической энергии за 2016 год и 1-е полугодие 2017 года.

Суммы затрат, заявленные по данной статье по видам деятельности транспортировка воды и транспортировка сточных вод не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов ввиду отсутствия обоснования. Организацией не представлены подтверждающие документы о необходимости подкачки воды и сточных вод.

Расчет на приобретение электрической энергии приведен в приложениях 36-37 к протоколу.

4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

По предложению организации сумма затрат по данной статье заявлена на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- по транспортировке воды – 152,11 тыс. руб. ежегодно;

- по транспортировке сточных вод – 34,05 тыс. руб. ежегодно.

В качестве обосновывающих материалов представлены расчет амортизации по видам деятельности «водоснабжение» и «водоотведение» и балансовая справка от 01.08.2017 № 59-И/410, схемы и характеристики водопроводных и канализационных сетей, инвентарные карточки учета основных средств.

Сумма затрат по данной статье учтена на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- по транспортировке воды в размере заявленном организацией – 152,11 тыс. руб. ежегодно:

- по транспортировке сточных вод – 3,30 тыс. руб. ежегодно.

Снижение к величине, заявленной организацией, по транспортировке сточных вод в периоде 01.01.2018 по 31.12.2020 составила 30,75 тыс. руб. ежегодно из-за необоснованного включения в затраты для расчета тарифа суммы амортизации по уже с амортизированным объектам.

5. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020 не заявлена.

6. Объемы отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы

Объем оказываемых услуг, запланированный организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020:

- по транспортировке воды в размере 52,22 тыс. куб. м ежегодно;

- по транспортировке сточных вод в размере 52,22 тыс. куб. м ежегодно.

Объем оказываемых услуг принят экспертами Департамента на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

по транспортировке воды – 89,32 тыс. куб. м ежегодно, в том числе на нужды организации – 22,94 тыс. куб. м ежегодно, прочим потребителям – 66,38 тыс. куб. м ежегодно;

- по транспортировке сточных вод – 88,85 тыс. куб. м ежегодно, в том числе на нужды организации – 22,45 тыс. куб. м ежегодно, прочим потребителям – 66,40 тыс. куб. м ежегодно.

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ проект производственной программы направлен на корректировку в Департамент.

Проект производственной программы скорректирован по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведен в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

7. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования и пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка организации определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности и обеспечения достижения плановых показателей деятельности организации, соответствует производственной программе организации:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугод ие	2 полугод ие	Всего	1 полугод ие	2 полугод ие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1084,82	542,41	542,41	374,84	187,42	187,42	1459,66
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	967,81	483,90	483,90	327,26	163,63	163,63	1295,07

На 2019 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугод ие	2 полугод ие	Всего	1 полугод ие	2 полугод ие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1113,58	542,41	571,17	384,78	187,42	197,36	1498,37

Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	990,91	483,76	507,15	342,40	167,16	175,24	1333,21

На 2020 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1143,20	571,32	572,03	395,02	197,36	197,66	1538,22
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1025,80	512,48	513,32	346,87	173,29	173,58	1372,67

По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения и водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, ниже приведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

8. Долгосрочные параметры регулирования

1. В соответствии с пунктом 46 Методических указаний индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый в целях обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации, определен на первый долгосрочный период регулирования равным 1.

2. Базовый уровень операционных расходов определен в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.

3. Нормативный уровень прибыли не устанавливается в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования.

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) приняты в соответствии с производственной программой.

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	кВт.ч/куб.м.
Тариф на транспортировку воды				
2018	1307,55	X	0	0
2019	X	1	0	0
2020	X	1	0	0

Тариф на транспортировку сточных вод				
2018	1291,77	X	-	0
2019	X	1	-	0
2020	X	1	-	0

В соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования тарифы рассчитаны с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии каждого года долгосрочного периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Расчет расходов по статьям затрат, объемов транспортировки воды, необходимой величины прибыли тарифа представлен в приложениях 38-39 к протоколу.

10.2. Правление решило:

• Установить долгосрочные тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» на 2018-2020 годы в размере:

– на транспортировку воды для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 16,34 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 16,34 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 16,34 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 17,21 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 17,21 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 17,23 руб./м³.

– на транспортировку сточных вод для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 14,58 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 14,58 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 14,58 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 15,44 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 15,44 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 15,46 руб./м³.

• Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12 августа 2016 г. № 67-ТР «Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Московский Проекторный Завод» на 2017 год».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

121

Решение принято

Вопрос № 11 «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» на 2018-2020 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В., Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Волкова О.Н., Сороколетова С.Н.)

11.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» (далее – ГУП «Стройэкспром», организация) об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы с приложением расчетных и обосновывающих материалов:

- от 25.04.2017 № ГС/4167/17 (вх. от 28.04.2017 № ДПР-20-7/3-348/17),
- от 25.04.2017 № ГС/4168/17 (вх. от 28.04.2017 № ДПР-40-2799/17),
- от 25.04.2017 № ГС/4169/17 (вх. от 28.04.2017 № ДПР-20-7/2-62/17),
- от 26.06.2017 № ГС/4655/17 (вх. от 27.06.2017 № ДПР-44-230/17),
- от 22.08.2017 № ГС/5129/17 (вх. от 22.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17),
- от 04.09.2017 № ГС/5209/17 (вх. от 05.09.2017 № ДПР-20-7/2-414/17),
- от 26.10.2017 № ГС/5692/17 (вх. от 27.10.2017 № ДПР-40-5462/17).

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных ГУП «Стройэкспром» осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности а также дополнительные материалы, в соответствии с запросами Департамента, представлены организацией в четырех томах на 1 439 листах и 3-х электронных носителях (дисках).

Утвержденная инвестиционная программа отсутствует.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), приказом Департамента от 12.05.2017 № 163-тд открыто дело об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы (уведомление об открытии дела от 16.05.2017 № ДПР-44-230/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов организации, Эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ГУП «Стройэкспром» на 2017 год установлены приказом Департамента от 25.11.2016 № 204-тр.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).
10. Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).
11. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов в регулируемой деятельности:

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод, затраты по которому учтены в тарифах, входят: водопроводные сети, канализационные сети (канализация самотечная).

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод, организация представила свидетельства о государственной регистрации права от 29.04.2009 № 77 АК 235218, № 77 АК 235216 на водопроводные и канализационные сети (канализация самотечная).

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.

Технологические характеристики систем водоснабжения и водоотведения:

Общая протяженность водопроводных сетей – 3,666 км.

Общая протяженность канализационных сетей – 3,027 км.

Учет доходов и расходов, полученных от регулируемой деятельности

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования).

Оказание услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод не является для регулируемой организации основным видом деятельности.

Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом руководителя организации от 29.12.2012 г. № 122-5-ПР.

Аналитический учет отдельно по видам деятельности не ведется.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Заявленные организацией тарифы составляют:

№ п/п	Вид тарифов	Период регулирования			
		с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	С 1 января 2019 по 31 декабря 2019	С 1 января 2020 по 31 декабря 2020
1.	Тарифы на транспортировку воды, руб./куб. м для прочих потребителей*	12,80	12,80	9,04	8,00
2.	Тарифы на транспортировку сточных вод, руб./куб. м для прочих потребителей*	5,87	5,87	5,07	4,59

*В тарифы не включен налог на добавленную стоимость

Предложение организации об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы заявлено методом индексации.

Расчет тарифов экспертами Департамента произведен методом индексации в соответствии с пунктами 74, 76 Основ ценообразования.

При этом расчет затрат произведен исходя из плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственных программах организации.

В соответствии с учетной политикой организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

В соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования, на основании предложения организации и представленных документов, рассчитаны тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, Методическими указаниями, на основании предложения организации тарифы рассчитаны в одноставочном выражении.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2020 годы были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз) на 2018 год –3,7 %; на 2019 год – 4,0 %, на 2020 год – 4,0 %.

Рост средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения): в 2018 году – 103,9%; в 2019 году – 106,0%; в 2020 году – 103,3%

Текущие расходы

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение электрической энергии и топлива.

1. Операционные расходы

В соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования базовый уровень операционных расходов включает в себя производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), ремонтные расходы, административные расходы и сбытовые расходы.

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 11,55 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 11,55 тыс. руб.

В качестве обоснования организацией представлены реестр расходов ГУП «Стройэкспром» на вспомогательные материалы и запасные части (инструмент, инвентарь, спец. одежда, зап. части и материалы для автотранспорта в составе прочих производственных расходов) по транспортировке холодной воды и транспортировке сточных вод за 2017 год, счета и счета-фактуры на приобретение материалов за 9 месяцев 2017 года.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтены в сумме, заявленной организацией.

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на страховые взносы основного производственного персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 422,15 тыс. руб., численность основного производственного персонала 0,73 единицы;
- по транспортировке сточных вод – 527,79 тыс. руб., численность основного производственного персонала 0,91 единицы.

Отчисления на страховые взносы заявлены в размере:

- по транспортировке воды – 127,49 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 159,39 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- расчеты расходов на оплату труда регулируемых видов деятельности (транспортировка воды и транспортировка сточных вод);
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год.

Затраты по фонду оплаты труда и численность основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтены экспертами Департамента:

- на транспортировку воды в размере – 304,24 тыс. руб., численность – 0,73 ед.;
- на транспортировку сточных вод в размере – 379,25 тыс. руб., численность – 0,91 ед.

Средняя заработная плата принята в размере 34,73 тыс. руб., из расчета тарифной ставки, установленной Департаментом на 2017 год – 33,49 тыс. руб., увеличенной на 3,7%.

Численность основного производственного персонала принята на уровне, заявленном организацией.

Отчисления на страховые взносы приняты экспертами Департамента по ставке 30,2%, в размере:

- по транспортировке воды – 91,8 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 114,53 тыс. руб.

Снижение затрат по статье по фонду оплаты труда и страховым взносам основного производственного персонала составило:

- на транспортировку воды – 153,53 тыс. руб.;
- на транспортировку сточных вод – 193,39 тыс. руб.

1.3. Прочие производственные расходы

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды (контроль качества воды) – 43,45 тыс. руб.,
- по транспортировке сточных вод (контроль качества сточных вод) – 185,67 тыс. руб.,

Суммы затрат, заявленные по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по видам деятельности транспортировка воды и транспортировка сточных вод не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически необоснованные.

1.4. Административные расходы

Расчет затрат по данной статье произведен в соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования и пунктом 25 Методических указаний.

1.5. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 24,38 тыс. руб., в том числе:
- служебные командировки – 9,70 тыс. руб.,
- обучение персонала 4,31 тыс. руб.,
- прочие административные расходы (мед. осмотр) – 10,37 тыс. руб.

Суммы затрат, заявленные по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по видам деятельности транспортировка воды и транспортировка сточных вод не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически необоснованные.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывается с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов). Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле Методических указаний:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1})$$

где:

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году $i-1$

Исходя из вышеизложенного, величина операционных расходов на долгосрочный период регулирования составила:

Период регулирования	Учтено на период, тыс. руб.	Предложение организации на период, тыс. руб.
На транспортировку воды		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	407,66	604,64
с 01.01.2019 по 31.12.2019	419,73	630,51
с 01.01.2020 по 31.12.2020	432,15	655,73
На транспортировку сточных вод		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	505,34	884,40
с 01.01.2019 по 31.12.2019	520,29	919,77
с 01.01.2020 по 31.12.2020	535,69	956,56

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приведен в приложениях 40-41 к протоколу.

2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

По предложению организации сумма затрат по данной статье заявлена на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- по транспортировке воды – 1274,64 тыс. руб. ежегодно;
- по транспортировке сточных вод – 150,10 тыс. руб. ежегодно.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлен:

- расчет амортизационных отчислений на 2016 год;
- инвентарные карточки учета основных средств по регулируемому виду деятельности;
- акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных объектов основных средств;
- приказ об увеличении стоимости основных средств.

Сумма затрат по данной статье учтена на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- по транспортировке воды – 24,46 тыс. руб. ежегодно,
- по транспортировке сточных вод в размере заявленном организацией – 150,10 тыс. руб. ежегодно.

Снижение к величине, заявленной организацией, по транспортировке воды составило 1250,18 тыс. руб. ежегодно.

3. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020 не заявлена.

4. Объемы отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы

Объем оказываемых услуг, запланированный организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020:

- по транспортировке воды в размере 176,31 тыс. куб. м ежегодно;
- по транспортировке сточных вод в размере 176,31 тыс. куб. м ежегодно.

Объем оказываемых услуг принят экспертами Департамента на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

по транспортировке воды – 176,31 тыс. куб. м ежегодно, в том числе на нужды организации – 129,77 тыс. куб. м ежегодно, прочим потребителям – 46,54 тыс. куб. м ежегодно;

- по транспортировке сточных вод – 176,31 тыс. куб. м ежегодно, в том числе на нужды организации – 129,77 тыс. куб. м ежегодно, прочим потребителям – 46,54 тыс. куб. м ежегодно.

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ проект производственной программы направлен на корректировку в Департамент.

Проект производственной программы скорректирован по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведен в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

5. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования и пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка организации определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности и обеспечения достижения плановых показателей деятельности организации, соответствует производственной программе организации:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	114,06	57,03	57,03	318,06	159,03	159,03	432,12
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	173,00	86,50	86,50	482,43	241,21	241,21	655,43

На 2019 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	117,25	57,03	60,22	326,94	159,03	167,91	444,19
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	176,95	86,50	90,45	493,44	241,21	252,22	670,39

На 2020 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугод ие	2 полугод ие	Всего	1 полугод ие	2 полугод ие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	120,53	60,26	60,26	336,09	168,04	168,04	456,61
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	181,02	90,51	90,51	504,77	252,39	252,39	685,79

По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения и водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, ниже приведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

6. Долгосрочные параметры регулирования

1. В соответствии с пунктом 46 Методических указаний индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый в целях обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации, определен на первый долгосрочный период регулирования равным 1.

2. Базовый уровень операционных расходов определен в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.

3. Нормативный уровень прибыли не устанавливается в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования.

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) приняты в соответствии с производственной программой.

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	кВт.ч/куб.м.
Тариф на транспортировку воды				
2018	407,66	X	-	-
2019	X	1	-	-
2020	X	1	-	-
Тариф на транспортировку сточных вод				
2018	505,34	X	-	-
2019	X	1	-	-
2020	X	1	-	-

В соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования тарифы рассчитаны с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии каждого года долгосрочного периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Расчет расходов по статьям затрат, объемов транспортировки воды, необходимой величины прибыли тарифа представлен в приложениях 42-43 к протоколу.

11.2. Правление решило:

• Установить долгосрочные тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» на 2018-2020 годы в размере:

– на транспортировку воды для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 2,45 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2,45 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2,45 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2,59 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2,59 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2,59 руб./м³.

– на транспортировку сточных вод для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 3,72 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 3,72 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3,72 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,89 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 3,89 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 3,89 руб./м³.

• Признать утратившим силу с 1 января 2018 г.:

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 25 ноября 2016 г. № 204-ТР «Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей Государственного унитарного предприятия города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» на 2017 год».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 12 «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Международный аэропорт «Внуково» на 2018-2020 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В., Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Волкова О.Н., Сороколетова С.Н.)

12.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение акционерного общества «Международный аэропорт «Внуково» (далее – АО «Международный аэропорт «Внуково», организация) об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы с приложением расчетных и обосновывающих материалов:

- от 19.04.2017 № 38-95-з (вх. от 27.04.2017 № ДПР-40-2630/17),
- от 01.06.2017 № 38-144-з (вх. от 06.06.2017 № ДПР-40-3325/17),
- от 05.06.2017 № 38-146-з (вх. от 06.06.2017 № ДПР-44-220/17),
- от 01.08.2017 № 38-205-з (вх. от 04.08.2017 № ДПР-44-220/17),
- от 18.08.2017 № 38-225-з (вх. от 18.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17),
- от 11.09.2017 № 03-2214 (вх. от 12.09.2017 № ДПР-40-5081/17),
- от 25.09.2017 № 589 (вх. от 26.09.2017 № ДПР-40-5165/17).

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных АО «Международный аэропорт «Внуково» осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы, в соответствии с запросами Департамента, представлены организацией в трех томах на 1324 листах.

Утвержденная инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Департамента от 12.05.2017 № 160-тд открыто дело об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы (уведомление об открытии дела от 15.05.2017 № ДПР-44-220/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов организации, Эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за

достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей АО «Международный аэропорт «Внуково» на 2017 год установлены приказом Департамента от 14.12.2016 № 422-тр.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16 июля 2014 г. № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).
10. Приказ Минстроя России от 25 января 2014 г. № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).
11. Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 г.

№ 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов в регулируемой деятельности:

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод, затраты по которому учтены в тарифах, входят водопроводные сети, канализационные сети.

В качестве подтверждения наличия права собственности или иного законного права в отношении имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод, организация представила:

- план приватизации;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 29 декабря 2012 г. 77 АО № 553377 в отношении водопровода, инв. № 13000364;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21 июня 2013 г. 77-АО № 748317 на Аэровокзальный комплекс(1-ый пусковой комплекс).

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.

Технологические характеристики систем водоснабжения и водоотведения:

Общая протяженность водопроводных сетей – 7848,75 м.

Общая протяженность канализационных сетей – 5196,31 м.

Учет доходов и расходов, полученных от регулируемой деятельности

Обязанность ведения раздельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Основы ценообразования).

Оказание услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод не является для регулируемой организации основным видом деятельности.

Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом руководителя организации от 31 декабря 2015 года № 441.

Аналитический учет раздельно по видам деятельности не ведется.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Заявленные организацией тарифы составляют:

№ п/п	Вид тарифов	Период регулирования			
		с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	С 1 января 2019 по 31 декабря 2019	С 1 января 2020 по 31 декабря 2020
1.	Тарифы на транспортировку воды, руб./куб. м для прочих потребителей*	44,02	42,53	-	-
2.	Тарифы на транспортировку сточных вод, руб./куб. м для прочих потребителей*	51,72	48,57	-	-

*В тарифы не включен налог на добавленную стоимость

Предложение организации об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы заявлено методом индексации.

Расчет тарифов экспертами Департамента произведен методом индексации в соответствии с пунктами 74, 76 Основ ценообразования.

При этом расчет затрат произведен исходя из плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственных программах организации.

В соответствии с учетной политикой организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

В соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования, на основании предложения организации и представленных документов, рассчитаны тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, Методическими указаниями, на основании предложения организации тарифы рассчитаны в одноставочном выражении.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2020 годы были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз) на 2018 год – 3,7 %; на 2019 год – 4,0 %, на 2020 год – 4,0 %.

Рост средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения): в 2018 году – 103,9%; в 2019 году – 106,0%; в 2020 году – 103,3%

Текущие расходы

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение электрической энергии и топлива.

1. Операционные расходы

В соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования базовый уровень операционных расходов включает в себя производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), ремонтные расходы, административные расходы и сбытовые расходы.

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 36,60 тыс. руб., в том числе горюче-смазочные материалы – 18,03 тыс. руб. материалы и малоценные основные средства – 18,57 тыс. руб.
- по транспортировке сточных вод – 10,69 тыс. руб.

В качестве обоснования организацией представлены требования-накладные за 1-е полугодие 2017 года.

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтены экспертами Департамента по транспортировке сточных вод в сумме, заявленной организацией – 10,69 тыс. руб.

Суммы затрат, заявленные по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по транспортировке воды не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически не обоснованные.

Снижение к величине, заявленной организацией по транспортировке воды составило 36,60 тыс. руб.

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 6902,75 тыс. руб., численность основного производственного персонала 11 единиц;

- по транспортировке сточных вод – 4694,24 тыс. руб., численность основного производственного персонала 12 единиц.

Отчисления на социальные нужды заявлены в размере:

- по транспортировке воды – 2098,44 тыс. руб.;

- по транспортировке сточных вод – 1427,05 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- расчет ФОТ персонала, занятого в регулируемом виде деятельности;

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2016 года;

- штатное расписание на период с 1 января 2017 года по службе тепло-технического и санитарно-технического обеспечения;

- Положение о премировании работников, специалистов, служащих и рабочих открытого акционерного общества «Аэропорт Внуково» из фонда заработной платы.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтены экспертами Департамента в следующем размере:

- по транспортировке воды – 679,60 тыс. руб., численность основного производственного персонала 1,57 единиц;

- по транспортировке сточных вод – 674,90 тыс. руб., численность основного производственного персонала 1,56 единиц.

Средняя заработная плата определена в размере 36,08 тыс. руб., исходя из установленной на 2017 год, с учетом индекса роста потребительских цен согласно Прогнозу.

Численность основного производственного персонала рассчитана исходя из протяженности водопроводных и канализационных сетей согласно пункта 2.2.3 приказа Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

Снижение затрат по статье по фонду оплаты труда и страховым взносам основного производственного персонала составило:

- на транспортировку воды – 8114,99 тыс. руб.;

- на транспортировку сточных вод – 5241,22 тыс. руб.

1.3. Общехозяйственные расходы

По предложению организации суммы затрат по данной статье (покупная вода питьевого качества) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены:

- на транспортировку воды – 8209,56 тыс. руб.;

- на транспортировку сточных вод – 5826,05 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены счета, счета-фактуры АО «Мосводоканал» за период с марта по декабрь 2016 г. на холодную воду.

Суммы затрат, заявленные по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 экспертами Департамента исключены в полном объеме для расчета тарифов как экономически необоснованные.

1.4. Прочие производственные расходы

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- на транспортировку воды (обучение персонала) – 63,60 тыс. руб.,
- на транспортировку сточных вод (обучение персонала) – 70,24 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены:

- договор на оказание платных образовательных услуг от 26.05.2017 № 200000006259 с АНО ДПО «Центральный учебный центр»;
- акт от 02.06.2017 № 1 на обучение по программе «Стропальщик» 4-х человек.

Суммы затрат, заявленные по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически необоснованные.

1.5. Административные расходы

Расчет затрат по данной статье произведен в соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования и пунктом 25 Методических указаний.

1.6. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды (услуги связи, интернет) – 10,20 тыс. руб.,
- по транспортировке сточных вод (услуги связи, интернет) – 20,40 тыс. руб.

Суммы затрат, заявленные по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по видам деятельности транспортировка воды и транспортировка сточных вод не приняты экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически необоснованные.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывается с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов). Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле Методических указаний:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1})$$

где:

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году $i-1$

Исходя из вышеизложенного, величина операционных расходов на долгосрочный период регулирования составила:

Период регулирования	Учтено на период, тыс. руб.	Предложение организации на период, тыс. руб.
На транспортировку воды		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	886,20	17321,15
с 01.01.2019 по 31.12.2019	912,43	-
с 01.01.2020 по 31.12.2020	939,44	-
На транспортировку сточных вод		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	890,76	12048,67
с 01.01.2019 по 31.12.2019	917,12	-
с 01.01.2020 по 31.12.2020	944,27	-

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приведен в приложениях 44-45 к протоколу.

2. Расходы на амортизацию основных средств

По предложению организации сумма затрат по данной статье заявлена на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- по транспортировке воды – 4175,53 тыс. руб.,
- по транспортировке сточных вод – 9703,58 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлен расчет амортизационных отчислений, инвентарные карточки учета основных средств по регулируемому виду деятельности.

Сумма затрат по данной статье учтена на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

- по транспортировке воды – 2942,99 тыс. руб. ежегодно;
- по транспортировке сточных вод – 1636,77 тыс. руб. ежегодно.

Снижение затрат по статье амортизация составило:

- на транспортировку воды – 1232,54 тыс. руб.,
- на транспортировку сточных вод – 8066,81 тыс. руб.

3. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020 не заявлена.

4. Объемы отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы

Объем оказываемых услуг, запланированный организацией на период 01.01.2018 по 31.12.2020:

- по транспортировке воды в размере 497,14 тыс. куб. м;
- по транспортировке сточных вод в размере 434,49 тыс. куб. м.

Объем оказываемых услуг принят экспертами Департамента на период 01.01.2018 по 31.12.2020 в размере:

по транспортировке воды – 666,30 тыс. куб. м ежегодно, в том числе на нужды организации – 385,90 тыс. куб. м ежегодно, прочим потребителям – 280,41 тыс. куб. м ежегодно;

- по транспортировке сточных вод – 580,90 тыс. куб. м ежегодно, в том числе на нужды организации – 404,07 тыс. куб. м ежегодно, прочим потребителям – 176,82 тыс. куб. м ежегодно.

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ проект производственной программы направлен на корректировку в Департамент.

Проект производственной программы скорректирован по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведен в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

5. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования и пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка организации определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности и обеспечения достижения плановых показателей деятельности организации, соответствует производственной программе организации:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1611,48	805,74	805,74	2217,71	1108,85	1108,85	3829,18
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	769,37	384,69	384,69	1758,15	879,08	879,08	2527,53

На 2019 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1622,52	805,74	816,78	2232,90	1108,85	1124,04	3855,41
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	777,40	384,69	392,71	1776,49	879,08	897,42	2553,89

На 2020 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1633,88	816,94	816,94	2248,54	1124,27	1124,97	3882,42
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	785,66	392,83	392,83	1795,38	897,69	897,69	2581,04

По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения и водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, ниже приведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

6. Долгосрочные параметры регулирования

1. В соответствии с пунктом 46 Методических указаний индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый в целях обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов организации, определен на первый долгосрочный период регулирования равным 1.

2. Базовый уровень операционных расходов определен в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.

3. Нормативный уровень прибыли не устанавливается в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования.

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) приняты в соответствии с производственной программой.

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	кВт.ч/куб.м.
Тариф на транспортировку воды				
2018	886,20	X	0	0
2019	X	1	0	0
2020	X	1	0	0
Тариф на транспортировку сточных вод				
2018	890,76	X	-	0
2019	X	1	-	0
2020	X	1	-	0

В соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования тарифы рассчитаны с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии каждого года долгосрочного периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Расчет расходов по статьям затрат, объемов транспортировки воды, необходимой величины прибыли тарифа представлен в приложениях 46-47 к протоколу.

12.2. Правление решило:

- Установить долгосрочные тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Международный аэропорт «Внуково» на 2018-2020 годы в размере:

- на транспортировку воды для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 5,75 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 5,75 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,75 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 5,83 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 5,83 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5,83 руб./м³.

- на транспортировку сточных вод для прочих потребителей (без учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 4,35 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 4,35 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4,35 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,44 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 4,44 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4,44 руб./м³.

- Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 18 декабря 2015 г. № 423-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей акционерного общества «Аэропорт Внуково» на 2016-2018 годы»;

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 14 декабря 2016 г. № 422-ТР «Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Аэропорт Внуково» на 2017 год».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 13 «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Центральный филиал на 2018-2020 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Полещук Н.Г., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н.,
Волкова О.Н., Сороколетова С.Н.)

13.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Центральный филиал (далее – ООО «Газпром энерго» Центральный филиал, организация) об установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2018-2020 годы с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 25.04.2017 № 57-01-07/1303 (вх. от 26.04.2017 № ДПР-40-2585/17), от 25.04.2017 № 57-01-07/1304 (вх. рег. от 26.04.2017 № ДПР-40-2585/17)

Экспертиза по предложению об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод ООО «Газпром энерго» Центральный филиал производится в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2011 г. № 210-ПП.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, представлены организацией в четырех томах на 1258 листах:

Инвестиционная программа, программы комплексного развития отсутствуют. Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены на рассмотрение.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Департамента от 05.05.2017 № 101-тд открыто дело об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы (уведомление об открытии дела от 15.05.2017 № ДПР-44-193/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов организации, Эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ООО «Газпром энерго» Центральный филиал на 2017 год установлены приказом Департамента от 19.12.2016 № 465-ТР.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).
8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания).
9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16 июля 2014 г. № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25 января 2014 г. № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов в регулируемой деятельности:

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по транспортировке воды и транспортировке сточных вод, затраты по которому учтены в тарифах, входят используемые на основании договора аренды с ООО «Газпром трансгаз Москва» от 28.06.2016 № 57-07/37/16-з:

- здание водопроводной насосной станции, инвентарный № 106079, свидетельство о праве собственности 50 АГ № 749560;
- резервуары железобетонные, подземные, инвентарный № 2000305;
- водопроводные сети, инвентарный № 3000107, свидетельство о праве собственности 50 АГ № 891040;
- оборудование водопроводно-насосной станции Коммунарка, инвентарный № 4100324;
- канализационно-напорный коллектор, инвентарный № 2000218, свидетельство о праве собственности 50 АГ № 891049;
- сети канализационные промплощадки, инвентарный № 3000032, свидетельство о праве собственности 50 НВ № 921051.

Копии договора аренды, свидетельств о праве собственности, инвентарных карточек учета основных средств, расчет амортизации имеются в материалах тарифного дела.

Технологические характеристики систем водоснабжения и водоотведения:

Общая протяженность водопроводных сетей – 1,716 км.

Общая протяженность канализационных сетей – 0,443 км.

Учет доходов и расходов, полученных от регулируемой деятельности

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов водоотведения по регулируемому виду деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования).

Основными целями деятельности ООО «Газпром энерго» является обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Основными видами деятельности ООО «Газпром энерго» являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг водоснабжения (добыча, забор, очистка, передача и распределение) питьевой, фильтрованной, технической, речной водой;
- оказание услуг водоотведения (удаление, утилизация и обработка сточных вод, других бытовых и производственных отходов);
- производство тепловой энергии;
- покупка электрической и тепловой энергии на оптовом и розничном рынках, а также у независимых производителей;
- реализация тепловой энергии;
- эксплуатация передающих электрических, тепловых сетей, сетей водоснабжения, канализации и водозаборных сооружений и т.д.

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом от 31.12.2015 № 464 и дополнениями, утвержденными приказом от 26.07.2016 № 237.

Учет производственных расходов в бухгалтерском учете ведется на 20 счете по видам деятельности, технологическим процессам и видам производств, в разрезе мест возникновения затрат с группировкой их по статьям и элементам, предусмотренным корпоративным стандартом – Методическими рекомендациями по учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в системе бухгалтерского учета, с учетом применяемого программного продукта АСБНУ и УП. Учет общехозяйственных расходов ведется на 26 счете. Косвенные расходы по итогам месяца распределяются пропорционально выручке по видам деятельности и включаются в себестоимость на 20 счет «Основное производство».

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Предлагаемые организацией тарифы составляют:

№ п / п	Вид тарифов	Период регулирования					
		с 1 января по 30 июня 2018 года	с 1 июля по 31 декабря 2018 года	с 1 января по 30 июня 2019 года	с 1 июля по 31 декабря 2019 года	с 1 января по 30 июня 2020 года	с 1 июля по 31 декабря 2020 года
1	Тарифы на транспортировку воды, руб./куб. м для прочих потребителей*	349,88	349,88	349,88	369,83	369,83	370,63
2	Тарифы на транспортировку сточных вод, руб./куб. м для прочих потребителей*	183,22	183,22	183,22	192,99	192,99	193,39

*В тарифы не включен налог на добавленную стоимость

Предложение организации об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы заявлено методом индексации.

Расчет тарифов экспертами Департамента произведен методом индексации в соответствии с пунктами 74, 76 Основ ценообразования.

При этом расчет затрат произведен исходя из плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственных программах организации.

В соответствии с учетной политикой организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

В соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования, на основании предложения организации и представленных документов, рассчитаны тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, Методическими указаниями, на основании предложения организации тарифы рассчитаны в одноставочном выражении.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2020 годы были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз) на 2018 год – 3,7 %; на 2019 год – 4,0 %, на 2020 год – 4,0 %.

Рост средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения): в 2018 году – 103,9%; в 2019 году – 106,0%; в 2020 году – 103,3%

Текущие расходы

В соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования текущие расходы регулируемой организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение электрической энергии и топлива.

1. Операционные расходы

В соответствии с пунктом 61 Основ ценообразования базовый уровень операционных расходов включает в себя производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), ремонтные расходы, административные расходы и сбытовые расходы.

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 311,62 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 290,48 тыс. руб.

В качестве обоснования организацией представлены требования-накладные за 2016 год, счета и счета-фактуры от поставщиков на приобретение материалов за 2016 год.

Затраты по данной статье учтены на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

- по транспортировке воды – 16,05 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод сумма затрат по данной статье не принята экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически не обоснованная.

Снижение к величине, заявленной организацией по транспортировке воды составило 295,57 тыс. руб.

1.2. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 118,41 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 26,64 тыс. руб.

В качестве обоснования по данной статье представлена отчет по проводкам за 2016 г. по 20 счету по следующей аналитике:

- виды деятельности: «Услуги систем водоснабжения (сбор, очистка и распределение (г.Москва, п.Газопровод)»: «Услуги систем водоснабжения (сбор, очистка и распределение (г.Москва, п.Коммунарка)», элементы затрат: «Диагностика арендованного оборудования»;

- виды деятельности: «Услуги систем водоснабжения (сбор, очистка и распределение (г.Москва, п.Газопровод)»: «Услуги систем водоснабжения (сбор, очистка и распределение (г.Москва, п.Коммунарка)», элементы затрат «Услуги лабораторий для собственных нужд».

Сумма затрат по данной статье не принята экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически не обоснованная.

1.3. Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 1999,25 тыс. руб., численность основного производственного персонала 3,02 единицы;
- по транспортировке сточных вод – 1510,42 тыс. руб., численность основного производственного персонала 2,58 единицы.

Страховые взносы заявлены в размере:

- по транспортировке воды – 607,77 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 459,17 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- пояснительная записка и расчеты ФОТ персонала, занятого в регулируемом виде деятельности;
- дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору ООО «Газпром энерго» на 2013-2015 годы;
- Коллективный договор ООО «Газпром энерго» на 2013-2015 годы;
- приказ № 341 от 26.10.2015;
- Положение об оплате труда работников ООО «Газпром энерго»;
- уведомление Фонда социального страхования Российской Федерации о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год.

Фонд оплаты труда основного производственного персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтены экспертами Департамента в следующем размере:

- по транспортировке воды – 1258,54 тыс. руб., численность основного производственного персонала 3,02 единиц;

- по транспортировке сточных вод – 1075,18 тыс. руб., численность основного производственного персонала 2,58 единиц.

Средняя заработная плата определена в размере 34,73 тыс. руб., исходя из установленной на 2017 год, с учетом индекса роста потребительских цен согласно Прогнозу.

Снижение затрат по статье по фонду оплаты труда и страховым взносам основного производственного персонала составило:

- на транспортировку воды – 965,88 тыс. руб.;
- на транспортировку сточных вод – 567,55 тыс. руб.

1.4. Общехозяйственные расходы

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 1168,47 тыс. руб.,
- по транспортировке сточных вод – 496,08 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов по данной статье организацией представлены пояснительная записка и распределение затрат на административно-управленческий персонал.

Сумма затрат по данной статье не принята экспертами Департамента для расчета тарифов как экономически не обоснованная.

1.5. Ремонтные расходы

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 2280,88 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 307,06 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов по данной статье представлены дефектные акты, договоры с подрядчиками, акты приемки выполненных работ.

Сумма затрат по данной статье учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по транспортировке воды – 222,60 тыс. руб., исходя из разницы фактических затрат 2016 года и сумм расходов, учтенных при расчете тарифов на транспортировку воды в 2016 и 2017 годах с применением индекса.

Сумма фактических расходов по договору капитального ремонта здания водопроводной насосной станции псб. Коммунарка от 25.04.2016 № 00-18-01/253/16-з с ООО "Тепломонтж-Сервис", актов выполненных работ КС2 и КС3 за 2016 г. составила 1952,66 тыс. руб., сумма расходов на ремонт, учтенных в тарифах на транспортировку воды в 2016 и 2017 годах составила 1738,00 тыс. руб., разница с учетом индексации составляет 222,60 тыс. руб. ($1952,66 - 1738,00 = 214,66 * 103,7\%$).

По транспортировке сточных вод сумма затрат по данной статье не принята экспертами Департамента для расчета тарифов, как экономически не обоснованная.

1.6. Административные расходы

Расчет затрат по данной статье произведен в соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования и пунктом 25 Методических указаний.

1.7. Расходы на оплату труда и страховые взносы административно-управленческого персонала

По предложению организации сумма затрат по фонду оплаты труда административно-управленческого персонала на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 509,98 тыс. руб., численность 1,04 единицы;
- по транспортировке сточных вод – 443,25 тыс. руб., 0,56 единицы.

Страховые взносы заявлены в размере:

- по транспортировке воды – 155,03 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод – 134,75 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы:

- пояснительная записка и расчеты ФОТ персонала, занятого в регулируемом виде деятельности;
- дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору ООО «Газпром энерго» на 2013-2015 годы;
- Коллективный договор ООО «Газпром энерго» на 2013-2015 годы;
- приказ № 341 от 26.10.2015;
- Положение об оплате труда работников ООО «Газпром энерго»;
- уведомление Фонда социального страхования Российской Федерации о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год.

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала и страховые взносы на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 для расчета тарифов по транспортировке воды учтены экспертами Департамента в размере заявленном организацией.

По транспортировке сточных вод фонд оплаты труда административно-управленческого персонала принят в размере 318,12 тыс. руб., исходя из численности, заявленной организацией (0,56 ед.) и средней заработной платой в размере 47,34 тыс. руб., соответствующей тарифной ставке 4-го разряда согласно Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018-2019 годы. Страховые взносы учтены в размере 96,71 тыс. руб.

Снижение затрат по оплате труда административно-управленческого персонала и страховым взносам на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 для расчета тарифов по транспортировке сточных вод составило 163,17 тыс. руб.

1.8. Прочие административные расходы

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлена в размере:

- по транспортировке воды – 104,55 тыс. руб., в том числе:

- по транспортировке сточных вод – 131,69 тыс. руб.

В качестве обоснования расходов по данной статье представлены пояснительные записки, аналитические данные бухгалтерского учета.

Суммы затрат по данной статье приняты в размере, заявленном организацией.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывается с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов). Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле Методических указаний:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1})$$

где:

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ _{$i-1$} - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

ИКА _{$i-1$} - индекс изменения количества активов в году $i-1$

Исходя из вышеизложенного, величина операционных расходов на долгосрочный период регулирования составила:

Период регулирования	Учтено на период, тыс. руб.	Предложение организации на период, тыс. руб.
На транспортировку воды		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	2649,35	7255,96
с 01.01.2019 по 31.12.2019	2727,77	7546,20
с 01.01.2020 по 31.12.2020	2808,52	7848,05
На транспортировку сточных вод		
с 01.01.2018 по 31.12.2018	1948,55	3799,54
с 01.01.2019 по 31.12.2019	2006,23	3951,52
с 01.01.2020 по 31.12.2020	2065,61	4109,58

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приведен в приложениях 48-49 к протоколу.

2. Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 76 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов включает в себя расходы, указанные в пункте 65 Основ ценообразования, а также расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по

ним, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, предусмотренных подпунктом "б" пункта 78 Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 15 Основ ценообразования.

Согласно пункту 65 Основ ценообразования к неподконтрольным расходам относятся:

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

По предложению организации расходы по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 заявлены в размере:

- по транспортировке воды:
на 2018 год – 2958,00 тыс. руб. ежегодно;
- по транспортировке сточных вод:
на 2018 год – 1929,31 тыс. руб. ежегодно.

В качестве обоснования расходов по данной статье представлен Договор договора аренды с ООО «Газпром трансгаз Москва» от 28.06.2016 № 57-07/37/16-з.

Затраты по данной статье учтены:

- по транспортировке воды:
на 2018 год – 343,69 тыс. руб.;
- на 2019 год – 338,84 тыс. руб.;
- на 2020 год – 333,99 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод:
на 2018 год – 41,37 тыс. руб.;
- на 2019 год – 40,83 тыс. руб.;
- на 2020 год – 40,28 тыс. руб.;

Расчет арендной платы произведен на основании представленных документов, по сооружениям и оборудованию относящимся к регулируемым видам деятельности.

Снижение к величине, заявленной организацией составило:

- по транспортировке воды:
на 2018 год – 2614,31 тыс. руб.;
- на 2019 год – 2619,16 тыс. руб.;
- на 2020 год – 2624,01 тыс.руб.;
- по транспортировке сточных вод:
на 2018 год – 1887,94 тыс. руб.;
- на 2019 год – 1888,48 тыс. руб.;
- на 2020 год – 1889,03 тыс.руб.

Неподконтрольные расходы приведены в приложениях 50-51 к протоколу.

3. Расходы на электрическую энергию.

По предложению организации сумма затрат по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2020 заявлена:

- по транспортировке воды:
на 2018 год – 42,61 тыс. руб.;
- на 2019 год – 45,29 тыс. руб.;

- на 2020 год – 48,15 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод:
- на 2018 год – 37,01 тыс. руб.;
- на 2019 год – 39,34 тыс. руб.;
- на 2020 год – 41,82 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены: договор с ООО «Межрегионэнергосбыт» от 01.04.2011, № 642/ЭН, действующий до 31.12.2020, первичные документы за период с января по июнь 2017 г.

Сумма затрат на электроэнергию по транспортировке воды экспертами Департамента не принята для расчета тарифа как экономически не обоснованная.

Электроэнергия по транспортировке сточных вод рассчитана по удельному расходу 2017 года - 0,101 кВт-ч/м³ и составила 6,272 тыс. кВт-ч. ежегодно.

Плановая (расчетная) цена 1 кВт.ч электрической энергии определена исходя из средней фактической стоимости за 2017 год с учетом индекса роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения) согласно Прогнозу.

Цена электроэнергии составила:

- на 2017 год – 4,08 руб.
- на 2018 год – 4,33 руб.;
- на 2019 год – 4,47 руб.;

Сумма затрат на электроэнергию для расчета тарифа по транспортировке сточных вод составила:

- на 2018 год – 25,61 тыс. руб.;
- на 2019 год – 27,14 тыс. руб.;
- на 2020 год – 28,04 тыс. руб.

Снижение к величине, заявленной организацией, составило:

- на 2018 год – 11,40 тыс. руб.;
- на 2019 год – 12,20 тыс. руб.;
- на 2020 год – 13,78 тыс. руб.

Расчет на приобретение электрической энергии приведен в приложениях 52-53 к протоколу.

4. Нормативная прибыль

Нормативная прибыль заявлена организацией на социальные нужды в следующем размере:

- по транспортировке воды:
- на 2018 год – 719,42 тыс. руб.;
- на 2019 год – 739,93 тыс. руб.;
- на 2020 год – 761,26 тыс. руб.;
- по транспортировке сточных вод:
- на 2018 год – 405,07 тыс. руб.;
- на 2019 год – 415,87 тыс. руб.;
- на 2020 год – 427,11 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1159,40	579,70	579,70	1833,65	916,82	916,82	2993,04
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	988,24	494,12	494,12	1027,30	513,65	513,65	2015,53

На 2019 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1187,90	579,70	608,20	1878,72	916,82	961,89	3066,61
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1017,00	494,12	522,88	1057,20	513,65	543,55	2074,20

На 2020 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортировка воды							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1217,29	608,20	609,10	1925,21	961,89	963,32	3142,50
Транспортировка сточных вод							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1046,29	522,88	523,41	1087,64	543,55	544,09	2133,93

По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения и водоотведения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, ниже приведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

7. Долгосрочные параметры регулирования

1. В соответствии с пунктом 46 Методических указаний индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый в целях обеспечения поэтапного достижения эффективного уровня операционных расходов

организации, определен на первый долгосрочный период регулирования равным 1.

2. Базовый уровень операционных расходов определен в соответствии с пунктом 45 Методических указаний.

3. Нормативный уровень прибыли не устанавливается в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования.

4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии) приняты в соответствии с производственной программой.

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	кВт.ч/куб.м.
Тариф на транспортировку воды				
2018	2649,35	X	0	0
2019	X	1	0	0
2020	X	1	0	0
Тариф на транспортировку сточных вод				
2018	1948,55	X	-	0,101
2019	X	1	-	0,101
2020	X	1	-	0,101

В соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования тарифы рассчитаны с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии каждого года долгосрочного периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Расчет расходов по статьям затрат, объемов транспортировки воды, необходимой величины прибыли тарифа представлен в приложениях 54-55 к экспертному заключению Департамента.

13.4. Правление решило:

• Установить долгосрочные тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» Центральный филиал на 2018-2020 годы в размере:

- на транспортировку воды для прочих потребителей (без учета НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 30,26 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 30,26 руб./м³;
 - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 30,26 руб./м³;
 - с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 31,75 руб./м³;
 - с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 31,75 руб./м³;
 - с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 31,79 руб./м³.
- на транспортировку сточных вод для прочих потребителей (без

учета НДС):

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 32,38 руб./м³;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 32,38 руб./м³;
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 32,38 руб./м³;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 34,27 руб./м³;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 34,27 руб./м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 34,30 руб./м³.

• Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 19 декабря 2016 г. № 465-ТР «Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Газпромэнерго» Центральный филиал на 2017 год».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопрос № 14 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы» на 2018 год»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Волкова О.Н.,
Сороколетова С.Н.)

14.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что в адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ», организация) о корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2018 год, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018 (вх. от 30.05.2017 № ДПР-40-3263/17).

Экспертиза документов по предложению ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ» о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, установленных на первый долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 01.12.2015 № 334-в, осуществляется в

соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 г. № 210-ПП.

Приказом Департамента от 25.11.2016 № 207-ТР осуществлена корректировка тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования тарифов на 2017-2018 годы.

Необходимые обосновывающие материалы, проект производственной программы, а также дополнительные материалы в соответствии с запросами Департамента представлены организацией в 2-х томах на 981 листах:

- от 30.05.2017 № ДПР-40-3263/17;
- от 29.06.2017 № 245 (вх. от 30.06.2017 № ДПР-44-349/17);
- от 11.08.2017 № 316 (вх. от 11.08.2017 № ДПР-44-345/17);
- от 21.08.2017 № 338 (вх. от 22.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17).

Утвержденная инвестиционная программа, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют.

На основании предложения организации Департаментом в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила), приказом Департамента от 13.06.2017 № 352-тд открыто дело о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение (уведомление от 15.06.2017 г. № ДПР 44-349/17).

Необходимые обосновывающие материалы соответствуют перечню, определенному пунктом 17 Правил, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов организации, Эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ).

8. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (далее – Методические указания).

9. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16 июля 2014 г. № 1154-э (далее – Регламент установления тарифов).

10. Приказ Минстроя России от 25 января 2014 г. № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).

11. Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 г. № 66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».

13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

Состав имущества организации, используемого для осуществления регулируемой деятельности, затраты по которому учтены при расчете тарифов, подтвержден следующими документами:

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 03.12.2004 года № 50 АЖ 606503, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, городской округ Троицк, ДСК № 20 «Красная Пахра»;

- инвентарная карточка учета основных средств на насосную станцию ВЗУ;

- постановление Администрации города Троицка от 02.06.2010 г. № 757 «О присвоении адресов зданиям и сооружениям, расположенным на территории ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ».

Учет доходов и расходов по регулируемой деятельности:

Обязанность ведения отдельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных вод) по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее Основы ценообразования) и Порядком ведения отдельного учета затрат.

Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом главного врача от 12 января 2015 г. б/н.

Услуги водоснабжения и водоотведения не являются основными видами деятельности для организации.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленные постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 01.12.2015 № 334-в в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации, составляют:

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду, руб./куб.м	Тарифы на водоотведение, руб./куб.м
1	Население (с НДС)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	15,16	8,52
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	15,92	9,49
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	15,92	9,49
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	16,74	11,00
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	16,74	11,00
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	17,50	12,73
2	Прочие потребители*	с 01.01.2016 по 30.06.2016	12,85	7,22
		с 01.07.2016 по 31.12.2016	13,49	8,04
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	13,49	8,04
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	14,19	9,32
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	14,19	9,32
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	14,83	10,79

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение скорректированы на второй и третий год первого долгосрочного периода регулирования приказом Департамента от 25.11.2016 № 207-ТР в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с применением метода индексации и составляют:

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифа	Тарифы на питьевую воду, руб./куб. м	Тарифы на водоотведение, руб./куб. м
1.	Население (с НДС)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	15,92	9,49
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	16,26	10,77
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	16,26	10,77
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	16,89	12,43
2.	Прочие потребители*	с 01.01.2017 по 30.06.2017	13,49	8,04
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	13,78	9,13
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	13,78	9,13
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	14,31	10,53

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы, предлагаемые организацией к установлению по результатам корректировки, составляют:

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 47,56 руб./куб. м. (без учета НДС).

- на водоотведение:

с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 13,98 руб./куб. м. (без учета НДС).

Рост предлагаемых организацией тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) к уровню установленных составляет:

№ п/п	Вид тарифа	Период действия тарифа	Отклонение, %
1.	Тариф на питьевую воду	с 01.01.2018 по 30.06.2018	345,26
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	332,35
2.	Тариф на водоотведение	с 01.01.2018 по 30.06.2018	153,04
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	132,74

Предложение организации об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года основано на плановых значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с учетом мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности организации и на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, отраженных в производственной программе организации на период регулирования.

Плановые показатели организации приведены на период регулирования постатейно в натуральных величинах и денежном выражении в целом по году.

Организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

Согласно пункту 4 Основ ценообразования на основании документов, представленных организацией, рассчитываются тарифы в сфере водоснабжения на питьевую воду.

В соответствии с предложением организации тарифы рассчитаны без дифференциации по системам водоснабжения.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования тарифы в сфере водоснабжения рассчитаны в одноставочном выражении в соответствии Методическими указаниями на основании предложения организации.

В соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования при установлении тарифов с применением метода индексации расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации.

Индексы потребительских цен и индексы роста цен

При определении величин расходов по статьям затрат на 2018-2020 годы были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 18.09.2017 (далее – Прогноз) на 2018 год – 3,7 %; на 2019 год – 4,0 %, на 2020 год – 4,0 %.

Рост средневзвешенных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей города Москвы (за исключением населения): в 2018 году – 103,9%; в 2019 году – 106,0%; в 2020 году – 103,3%

Постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 01.12.2015 № 334-в для ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ» в соответствии с пунктом 79 Основ ценообразования установлены следующие долгосрочные параметры регулирования в целях установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на долгосрочный период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018:

№ п/п	Вид товара (услуги)	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/м ³
1	Питьевая	2016	1762,44	х	0,00	0,12

вода	2017	х	1	0,00	0,12
	2018	х	1	0,00	0,12
Водоотведе ние	2016	444,12	х	х	х
	2017	х	1	х	х
	2018	х	1	х	х

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с разделом VII Методических указаний.

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Пунктом 23 Основ ценообразования установлено, что при определении фактических значений расходов орган регулирования тарифов использует данные бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации за соответствующий период, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, включающей следующие показатели:

1) Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды от объема, учтенного при установлении тарифов

Расчетные объемы поданной воды и сточных вод на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в следующих размерах:

Объемы реализации, тыс.м ³	2018 г.
в сфере водоснабжения	97,64
в сфере водоотведения	95,63

Показатели реализации услуг водоснабжения определены в соответствии с разделом II Методических указаний.

Организацией представлены:

- данные о фактических объемах поданной питьевой воды и водоотведения за последний отчетный год;
- реестр договоров на оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения потребителям;
- производственная программа по оказанию услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.

Экспертами Департамента произведен расчет динамики отпуска воды и водоотведения за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным

системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды к использованию приборов учета воды.

Объемы отпуска питьевой воды и сточных вод, учтенные при корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, составляют:

№ п/п	Объемы реализации, тыс.м3	Установлено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+,-)
1	в сфере водоснабжения	142,80	142,80	
2	в сфере водоотведения	129,70	123,22	-6,48

2) Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует в том числе прогноз индекса потребительских цен.

Скорректированный индекс потребительских цен принят в соответствии с базовым вариантом прогноза.

Предложение организации по величине операционных расходов составляет:

Операционные расходы, тыс. руб.	2018 г.
в сфере водоснабжения	3384,95
в сфере водоотведения	603,64

При корректировке тарифов в сфере водоснабжения операционные (подконтрольные) расходы определены в соответствии с формулой 8 пункта 45 Методических указаний.

Величина отклонения операционных расходов от установленного уровня на 2018 год составляет:

№ п/п	Операционные расходы, тыс. руб.	Установлено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	В сфере водоснабжения	1880,90	1875,47	-5,43
1	В сфере водоотведения	473,97	472,60	-1,37

Расчет скорректированного уровня операционных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлен в приложениях 56-57 к протоколу.

3) Отклонение уровня неподконтрольных расходов от установленного уровня неподконтрольных расходов.

В целях корректировки неподконтрольных расходов, учтенных при формировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленных постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 01.12.2015 № 334-в, представлено предложение организации по величине неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2018 г.
в сфере водоснабжения	40,16
в сфере водоотведения	733,08

В составе неподконтрольных расходов ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ» заявлены:

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) расходы на оплату налогов и сборов на 2018 год в размере 40,16 тыс. руб.

- на водоотведение расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций на 2018 год – 733,08 тыс. руб.

В качестве обоснования ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ» представлены:

- договор от 09.01.2017 г. № 5 с ОАО «Троицкая камвольная фабрика» на водоотведение, акты приема-передачи и счета-фактуры на водоотведение за 1-е полугодие 2017 года, налоговые декларации по уплате водного налога за 2016 год.

Расходы на услуги по транспортировке (очистке) стоков определены исходя из планируемых объемов и тарифов по группам потребителей, установленных приказом Департамента от 22.11.2016 № 166-ТР, и составляют:

Период регулирования	Сумма затрат по статье, тыс. руб.
	<i>Водоотведение</i>
с 01.01.2018 по 31.12.2018	583,44

Водный налог рассчитан экспертами Департамента исходя из объемов поднятой воды и величин налоговых ставок по водному налогу в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и составил:

Период регулирования	Сумма затрат по статье, тыс. руб.
	<i>Питьевая вода</i>
с 01.01.2018 по 31.12.2018	62,97

Таким образом, скорректированные неподконтрольные расходы на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составят:

Наименование	2018 г.
в сфере водоснабжения	62,97
в сфере водоотведения	583,44

Увеличение к величине, заявленной организацией составило:

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 2018 г. – 22,81 тыс. руб.;

Уменьшение к величине, заявленной организацией составило:

- на водоотведение в 2018 г. – 149,64 тыс. руб.

Расчеты скорректированных неподконтрольных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложениях 58-60 к протоколу.

4) Расходы на приобретение электрической энергии (мощности):

Расходы на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в следующих размерах:

Наименование	2018 г.
в сфере водоснабжения	1218,43
в сфере водоотведения	-

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ» представлены:

- договор энергоснабжения от 01.01.2017 г. № 0143 с МУП «Троицкая электросеть»;

- акты приемки-передачи электрической энергии за период с января по июль 2017 года.

Удельный расход электрической энергии согласно установленному постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 01.12.2015 № 334-в долгосрочному параметру регулирования на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сфере водоснабжения составляет 0,12 кВт.ч/куб. м.

Объем электрической энергии принят на основании удельного расхода электрической энергии и расчетного (планового) объема питьевой воды, поданной в сеть в размере – 17,30 тыс.кВтч в год.

Плановая (расчетная) цена 1 кВт.ч электрической энергии определена на основании фактических данных за период с января по июль 2017 года.

При расчете расходов применены индексы-дефляторы на 2017-2018 годы в соответствии с Прогнозом.

Цена одного кВт.ч электроэнергии учтена на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в размере 5,04 руб./кВт.ч. (без НДС);

Затраты по данной статье на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 скорректированы и составят:

№ п/п	Расходы на приобретение электрической энергии, тыс. руб.	Учтено на долгосрочный период регулирования	Корректировка	Отклонение (+;-)
1	в сфере водоснабжения	86,73	87,18	+ 0,45
2	в сфере водоотведения	0	0	0

Снижение к величине, заявленной организацией в сфере водоснабжения в 2017 г., составило 1131,25 тыс. руб.

Расходы по данной статье по водоотведению организацией не заявлены.

Расчеты скорректированного уровня расходов на приобретение электрической энергии на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 представлены в приложении 61 к протоколу.

5) Анализ экономической обоснованности величины прибыли
Нормативная прибыль ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ» на 2018 год не заявлена.

Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых из расчета тарифов исключены экономически не обоснованные расходы, учтенные регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

В связи с отсутствием обосновывающих материалов и с учетом корректировки расходов, включаемых в необходимую валовую выручку организации согласно пункту 80 Основ ценообразования, а также с учетом изменения индекса роста цен в соответствии с Прогнозом, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 учтено снижение по следующим группам расходов:

Статья затрат	Отклонения при корректировке затрат по статьям, тыс. руб.	
	на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	на водоотведение
Операционные расходы	-5,43	-1,37
Неподконтрольные расходы	+25,29	-157,80
Расходы на покупку энергетических ресурсов	+0,46	-

Оценка доступности производственной программы

В соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, проекты производственных программ направлены на корректировку в Департамент.

Проекты производственных программ скорректированы по результатам проведенного анализа экономической обоснованности расходов и объемов оказанных услуг и приведены в соответствие с требованиями пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ.

На основании вышеизложенного:

1. Величина необходимой валовой выручки, принятая при корректировке тарифов на период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2018, составила:

На 2018 год	Прочие потребители			Собственные нужды			Итого
	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	Всего	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
На питьевую воду (питьевое водоснабжение)							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	753,82	366,02	387,8	1271,80	617,53	654,28	2025,62

На водоотведение							
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	481,34	240,67	240,67	634,70	317,35	317,35	1116,04

2. По результатам оценки доступности тарифов организации в сфере водоснабжения, проведенной в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ, нижеприведенные тарифы являются доступными для потребителей организации.

3. Расчет тарифов выполнен с календарной разбивкой по полугодиям, в соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования, исходя из того, что величина тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования не превышает величину соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

По результатам корректировки тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей ГБУЗ «ДС № 20 ДЗМ» для потребителей составят:

№ пп	Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год	Периоды регулирования	
		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Питьевая вода, руб./м ³		
	Население (с учетом НДС)	16,26	17,22
	Прочие потребители*	13,78	14,59
2.	Водоотведение, руб./м ³		
	Население (с учетом НДС)	10,69	10,69
	Прочие потребители*	9,06	9,06

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

14.2. Правление решило:

• Осуществить корректировку долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы» на 2018 год в размере:

- на питьевую воду для населения (с учетом НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 16,26 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 17,22 руб./м³;
- на питьевую воду для прочих потребителей (без учета НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 13,78 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 14,59 руб./м³;
- на водоотведение для населения (с учетом НДС):

- 170
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 10,69 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 10,69 руб./м³;
 - на водоотведение для прочих потребителей (без учета НДС):
 - с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 9,06 руб./м³;
 - с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 9,06 руб./м³.

• Признать утратившими силу с 1 января 2018 г.:

- пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии города Москвы от 1 декабря 2015 г. № 334-в «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы» на 2016-2018 годы»;

- приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 25 ноября 2016 г. № 207-ТР «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий № 20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы» на 2017-2018 годы».

Голосование - за – единогласно
(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)

Решение принято

Вопросы № 15 «Об отсутствии законных оснований для установления долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ЗАО «Москабельмет» на 2018-2020 годы»

(Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.,
Наперова Л.И., Борисов Ю.А., Багдасарян Г.А., Русских И.Н., Волкова О.Н.,
Сороколетова С.Н.)

15.1 Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Ю.А. Борисова о том, что Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел обращение закрытого акционерного общества «Москабельмет» (далее – ЗАО «Москабельмет», организация), направленное письмом от 03.10.2017 № 38/6333 (от 11.10.2017 № ДПР-20-7/2-414/17) о закрытии дела об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и тарнспортировку сточных вод для потребителей ЗАО «Москабельмет» на 2018-2020 годы, открытого приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) от 25.05.2017 № 342-тд, и сообщает.

ЗАО «Москабельмет» письмами от:

- 27.04.2017 № 38/2901 (вх. от 11.05.2017 № ДПР-40-3066/17),

- 15.06.2017 № 38/4560 (вх. от 27.06.2017 № ДПР-40-3066/17),
- 29.06.2017 № 29/4712 (вх. от 07.07.2017 № ДПР-40-3066/17),
- 02.08.2017 № 38/5189 (вх. от 09.08.2017 № ДПР-20-7/2-414/17),

представило в Департамент заявление о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2018 год и обосновывающие материалы к нему.

При этом приказом Департамента от 14.12.2016 № 419-ТР в отношении ЗАО «Москабельмет» установлены тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2017 год.

По итогам рассмотрения указанного заявления и обосновывающих материалов, в соответствии с положениями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Правила), по инициативе Департамента приказом от 25.05.2017 № 342-тд открыто дело об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и сточных вод для потребителей ЗАО «Москабельмет» на 2018-2020 годы.

Реализации функции по установлению подлежащих государственному регулированию тарифов предшествует установление факта осуществления (в том числе планируемого) соответствующего регулируемого вида деятельности.

В этой связи пунктом 17 Правил предусмотрено, что к заявлению об установлении тарифов прилагаются, в том числе:

копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности;

копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (в том числе договоров водоснабжения, водоотведения, договоры о подключении (технологическом присоединении), или реестр таких договоров - в случае если такие договоры утверждаются по единой форме, в том числе в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В случае отсутствия правоустанавливающих документов, подтверждающих законные основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, и (или) действующих договоров об осуществлении регулируемой деятельности, у Департамента отсутствуют основания для установления подлежащих государственному регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

ЗАО «Москабельмет» не представлены копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (договоры по транспортировке воды и сточных вод), предусмотренные пунктом 17 Правил.

В ответ на запрос Департамента о предоставлении необходимых документов ЗАО «Москабельмет» письмом от 15.06.2017 № 38/4560 сообщило,

что договоры с субабонентами в сфере водоснабжения и водоотведения расторгнуты, соответственно ЗАО «Москабельмет» не оказывает услуги по данному виду деятельности, в связи с чем ЗАО «Москабельмет» просит закрыть дело об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды и сточных вод, открытое приказом Департамента от 25.05.2017 № 342-тд. Организацией также приложены копии соглашений о расторжении договоров холодного водоснабжения (от 30.12.2016 к договору от 01.08.2014 № ОЭО/2014/94-Элкат, от 31.01.2017 к договорам от 01.08.2014 № ОЭО/2014/96-ИПЧ и от 17.10.2014 № ОЭО/2014/97-МОЭСК).

Письмом от 29.06.2017 № 29/4712 ЗАО «Москабельмет» повторно сообщило, что с января 2017 года не осуществляет водоснабжение (водоотведение) третьих лиц (абонентов), а предложение об установлении тарифов было направлено ошибочно. В связи с чем, по мнению ЗАО «Москабельмет», причины для установления тарифов на транспортировку воды и сточных вод отсутствуют.

Вместе с тем учитывая, что Регулируемой организацией были представлены документы, подтверждающие прекращение деятельности по водоснабжению и водоотведению, при этом в настоящее время в отношении Регулируемой организации установлены тарифы на транспортировку воды и сточных вод на 2017 год, а также открыто дело об установлении вышеуказанных долгосрочных тарифов на 2018-2020 годы, был направлен повторный запрос в ЗАО «Москабельмет» о предоставлении мотивированной позиции о прекращении осуществления организацией регулируемой деятельности по транспортировке воды и сточных вод, в том числе в части наличия (отсутствия) заключенных ЗАО «Москабельмет» договоров по транспортировке воды и сточных вод с гарантирующей организацией АО «Мосводоканал».

Письмом от 03.10.2017 № 38/6333 ЗАО «Москабельмет» сообщило, что не осуществляет регулируемые виды деятельности, тарифы на которые подлежат государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, требований о заключении вышеуказанных договоров Регулируемая организация не получала.

Действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения не предусмотрено процедуры закрытия дела об установлении регулируемых тарифов.

При этом согласно пункту 20 Регламента рассмотрения дел об установлении цен (тарифов) Департаментом экономической политики и развития города Москвы, утвержденного приказом Департамента от 04.05.2016 № 47-ПР (далее – Регламент рассмотрения дел), в случае непредставления после принятия решения об открытии дела об установлении цен (тарифов) регулируемой организацией документов и материалов, необходимых для установления цен (тарифов) в установленном законодательством Российской Федерации порядке и в связи с этим невозможности установления цен (тарифов), вопрос выносится на рассмотрение правления Департамента, которое при наличии указанных

обстоятельств принимает мотивированное решение об отсутствии законных оснований для установления цен (тарифов).

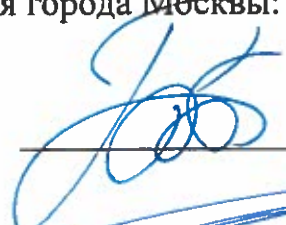
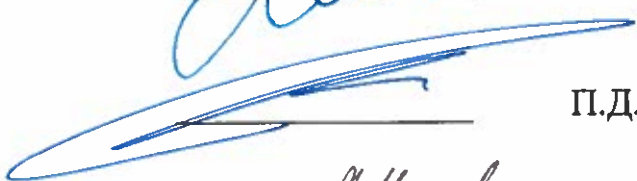




Учитывая изложенное, в настоящее время у Департамента отсутствуют законные основания для установления долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ЗАО «Москабельмет» на 2018-2020 годы.

15.2. Правление решило:

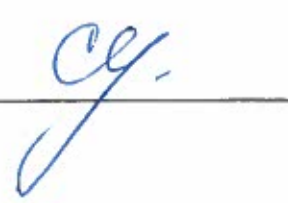
- Признать отсутствие законных оснований для установления тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей ЗАО «Москабельмет» на 2018-2020 годы.

Голосование - за – единогласно
 (Беззубик Р.Е., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
 Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В.)
Решение принято

Члены правления Департамента экономической политики и развития города Москвы:

	Р.Е.Беззубик
	П.Д.Федоров
	Л.И.Наперова
	Е.В.Мокиевская
	Н.В.Кузьмина
	Н.Г. Полещук

Секретарь правления Департамента экономической политики и развития города Москвы

 С.Н.Сороколетова

23 ноября 2017 года

Приложение 1

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год					2018 год					
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе нужды предприятия	В том числе потребности	Отклонение Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 506,39	1 497,65	-8,74	103,28	1 572,81	1 785,70	1 574,67	969,56	605,11	-211,03	104,53
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 506,39	1 497,65	-8,74	103,28	1 572,81	1 785,70	1 574,67	969,56	605,11	-211,03	104,53
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 298,11	974,05	-324,06	103,65	1 336,53	1 200,00	1 332,68	820,56	512,12	132,68	102,66
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01			0,01			0,01				
1.1.1.2	индекс потребительских цен		0,047			0,040			0,037				
1.1.1.3	индекс количества активов					0,00			0,00				
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	191,46	418,00	226,54	107,94	199,87	475,30	203,52	125,31	78,21	-271,78	106,30
1.1.3	Неполконтrolные расходы	тыс. руб.	16,82	105,60	88,78	58,37	36,41	110,40	38,46	23,68	14,78	-71,94	228,68
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 506,39	1 497,65	-8,74	103,28	1 572,81	1 785,70	1 574,67	969,56	605,11	-211,03	104,53
3.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	739,01	800,87	61,86	103,88	767,38	892,85	767,38	472,49	294,89	-125,47	103,84
3.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	767,38	696,78	-70,60	102,71	805,43	892,85	807,29	497,07	310,22	-85,56	105,20
4	Тариф на водоснабжение	руб. куб. м	17,02	18,94	1,92	104,42	17,77	23,37	17,79	17,79	17,79	-5,58	104,53
4.1	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	16,70	19,97	3,27	105,03	17,34	22,78	17,34	17,34	17,34	-5,44	103,84
4.2	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	17,34	17,88	0,53	103,84	18,20	24,00	18,24	18,24	18,24	-5,76	105,20
5	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	88,50	79,08	-9,42	98,91	88,50	76,40	88,50	54,49	34,01	12,10	100,00
5.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	44,25	40,10	-4,15	98,91	44,25	39,20	44,25	27,25	17,01	5,05	100,00
5.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. куб. м	44,25	38,98	-5,27	98,91	44,25	37,20	44,25	27,25	17,01	7,05	100,00
	в том числе: население (с 1 января по 31 декабря)	тыс. куб. м							33,73				
	прочие (с 1 января по 31 декабря)	тыс. куб. м							54,77				
6	Темп роста тарифа	%	104,42%	116,19%	-	-	104,41%	137,32%	104,53%			-	-
6.1	- с 1 января по 30 июня	%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	131,35%	100,00%			-	-
6.2	- с 1 июля по 31 декабря	%	103,84%	89,50%	-	-	104,96%	105,38%	105,20%			-	-

Приложение 2

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2017)						2018 год				
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе нужды предприятия	В том числе потребители	Отклонение установлено Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	16,82	105,60	88,78	58,37	36,41	110,4	38,46	23,68	14,78	-71,94	228,68
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	16,82	105,6	88,78	58,36	36,41	110,40	38,46	23,68	14,78	-71,94	228,68
3.3	Земельный налог и аренда плата за землю	тыс. руб.	0,82	81,60	80,78	100,00	0,82	85,30	0,82	0,50	0,32	-84,48	100,00
3.4	Водный налог	тыс. руб.	16,00	24,00	8,00	57,14	35,59	25,10	37,64	23,18	14,47	12,54	235,28

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год						2018 год									
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложено организацией	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе из числа предприятий	В том числе по субъектам	Отклонение установлено Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %					
														49,47	95,00	45,53	98,90	49,47
А	АО "Мосэнергосбыт"																	
1	Объем покупки энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	49,47	95,00	45,53	98,90	49,47	98,00	49,47	30,46	19,01	-48,53	100,00					
1.1	низкое напряжение	тыс. кВт·ч	49,47	95,00	45,53	98,90	49,47	98,00	49,47	30,46	19,01	-48,53	100,00					
1.1.1	низкое напряжение и мощность	тыс. кВт·ч	49,47	95,00	45,53	98,90	49,47	98,00	49,47	30,46	19,01	-48,53	100,00					
2	Тариф на электроэнергию	руб./кВт·ч	3,87	4,40	0,53	109,01	4,04	4,85	4,11	4,11	4,11	-0,74	106,31					
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт·ч	3,87	4,40	0,53	109,01	4,04	4,85	4,11	4,11	4,11	-0,74	106,31					
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт·ч	3,87	4,40	0,53	109,01	4,04	4,85	4,11	4,11	4,11	-0,74	106,31					
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт·ч	3,87	4,40	0,53	109,01	4,04	4,85	4,11	4,11	4,11	-0,74	106,31					
	Объем покупки энергии	тыс. кВт·ч	49,47	95,00	45,53	98,90	49,47	98,00	49,47	30,46	19,01	-48,53	100,00					
	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	191,46	418,00	226,54	107,94	199,87	475,30	203,52	125,31	78,21	-271,78	106,30					
	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	191,46	418,00	226,54	107,94	199,87	475,30	203,52	125,31	78,21	-271,78	106,30					
	Объем поставки ресурса по регулируемому виду деятельности	тыс. м3	88,50	79,08	-9,42	98,91	88,50	76,40	88,50	54,49	34,01	12,10	100,00					
Справочно	Удельный расход электроэнергии по регулируемому виду деятельности	кВт·ч/м3	0,559	1,20	0,64	99,99	0,559	1,28	0,559	0,559	0,559	-0,72	100,00					

Приложение 4

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год					2018 год					
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе нужды предприятия	В том числе потребители	Отклонение установлено Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	6 120,49	-	-	103,41	6 320,98	8 426,28	6 322,68	2 004,86	4 317,82	-2 103,60	103,30
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	6 106,10	-	-	104,65	6 306,59	8 411,88	6 308,28	2 000,30	4 307,98	-2 103,60	103,31
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	5 181,15	-	-	103,65	5 334,51	7 315,95	5 319,12	1 686,64	3 632,48	-1 996,83	102,66
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01				0,01		0,01				
1.1.1.2	индекс потребительских цен		0,047				0,040		0,037				
1.1.1.3	индекс количества активов		0,00				0,00		0,00				
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	913,05	-	-	110,64	959,61	963,00	976,69	309,70	666,99	13,69	106,97
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11,90	-	-	108,18	12,47	132,93	12,47	3,95	8,52	-120,46	104,79
1.2	Амортизация	тыс. руб.	14,40	-	-	17,15	14,40	14,40	14,40	4,57	9,83	0,00	100,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	420,00	-	-	-	480,00	601,93	480,00	152,20	327,80	-121,93	114,29
2.1	Величина сложившаяся НВВ	тыс. руб.	420,00	-	-	-	480,00	480,00	480,00	152,20	327,80	0,00	114,29
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	-	-	-	0,00	121,93	0,00	0,00	0,00	-121,93	-
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6 540,49	-	-	130,32	6 800,98	9 028,21	6 802,68	2 157,07	4 645,61	-2 225,53	104,01
3.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	3 210,56	-	-	178,69	3 329,93	4 514,07	3 329,93	1 055,89	2 274,04	-1 184,14	103,72
3.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	3 329,93	-	-	103,35	3 471,05	4 514,14	3 472,75	1 101,18	2 371,58	-1 041,39	104,29
4	Тариф на водоотведение	руб. куб. м	5,50	-	-	130,78	5,71	7,90	5,72	5,72	5,72	-2,19	104,01
4.1	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	5,40	-	-	179,32	5,60	7,90	5,60	5,60	5,60	-2,31	103,72
4.2	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	5,60	-	-	103,72	5,83	7,90	5,84	5,84	5,84	-2,07	104,29
5	Объем водоотведения	тыс. куб. м	1 190,18	-	-	99,65	1 190,18	1 142,63	1 190,18	377,39	812,79	47,55	100,00
5.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	595,09	-	-	99,65	595,09	571,31	595,09	188,70	406,39	23,78	100,00
5.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. куб. м	595,09	-	-	99,65	595,09	571,32	595,09	188,70	406,39	23,77	100,00
	в том числе: население (с 1 января по 31 декабря)	тыс. куб. м							9,51				
	прочие (с 1 января по 31 декабря)	тыс. куб. м							1 180,67				
6	Темп роста тарифа	%	130,78%	-	-	-	103,98%	143,78%	104,01%			-	-
6.1	- с 1 января по 30 июня	%	100,00%	-	-	-	100,00%	141,20%	100,00%			-	-
6.2	- с 1 июля по 31 декабря	%	103,72%	-	-	-	104,24%	100,00%	104,29%			-	-

Приложение 5

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Неподконтрольные расходы - водоотведение АО "Гришская маньольная фабрика"						2018 год					Темп роста, 2018/2017, %			
			Текущий год (2017)			2018 год			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом		Предложение организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе нужды предприятия
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11,90	0,00	-11,90	108,18	12,47	132,93	12,47	3,95	8,52	104,79	-120,46				
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	-	-104,02				
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	-	-104,02				
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	11,90	0,00	-11,90	108,18	12,47	28,91	12,47	3,95	8,52	-16,44					
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	11,90	0,00	-11,90	108,18	12,47	28,91	12,47	3,95	8,52	-16,44					

Приложение 6

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год				2018 год						
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложено организацией	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе изъяды преобразованная	В том числе потребители	Отклонение установлено Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
А	МУП "Троицкая электричество"	тыс. кВт-ч	233,27	-	-	99,65	233,27	230,00	233,27	73,97	159,30	3,27	100,00
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	233,27	-	-	99,65	233,27	230,00	233,27	73,97	159,30	3,27	100,00
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт-ч	233,27	-	-	99,65	233,27	230,00	233,27	73,97	159,30	3,27	100,00
1.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт-ч											
2	Тариф на электроэнергию и мощность												
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт-ч	3,91	-	-	110,76	4,11	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	107,08
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт-ч	3,91	-	-	110,76	4,11	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	107,08
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	913,05	-	-	110,64	959,61	963,00	976,69	309,70	666,99	13,69	106,97
	Объем поставок ресурса по регулируемому виду деятельности	тыс. м3	1 190,18	-	-	99,65	1 190,18	1 142,63	1 190,18	377,39	812,79	47,55	100,00
	Удельный расход энергии по регулируемому виду деятельности	кВт-ч/м3	0,196	-	-	100,00	0,196	0,201	0,196	0,196	0,196	-0,01	100,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год					2018 год					2019 год				
			Установлено Департаментом	Омладный факт по данным организации	Отклонение факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Применение организации	Установлено с учетом корректировки	В млн руб. по рубрикам	В млн руб. по рубрикам	Отклонение от установленного от организации	Темп роста, 2018/2017, %	Установлено Департаментом	Применение организации	Установлено с учетом корректировки	В млн руб. по рубрикам
1	Необходимая базовая выручка	тыс. руб.	3 390,94	3 390,54	7,60	102,74	4 558,00	3 431,24	1 126,76	101,19	3 544,68	4 761,00	3 512,28	1 659,43	1 852,85	-1 189,72	102,36
1.1	Исходящие ресурсы	тыс. руб.	3 390,94	3 390,54	7,60	102,74	4 558,00	3 431,24	1 126,76	101,19	3 544,68	4 761,00	3 512,28	1 659,43	1 852,85	-1 189,72	102,36
1.1.1	Операционные ресурсы	тыс. руб.	1 683,18	2 661,72	978,54	93,40	2 770,00	1 728,00	-1 042,00	102,66	1 784,30	2 880,00	1 779,15	840,59	938,56	-1 100,85	102,96
1.1.1.1	Инициативы Жилищного комплекса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Инициативы жилищно-коммунального комплекса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Ресурсы на электроснабжение	тыс. руб.	546,70	575,76	29,06	129,94	601,10	498,16	-102,94	91,13	599,79	630,55	528,05	249,48	276,56	-102,50	106,00
1.1.3	Инициативы жилищно-коммунального комплекса	тыс. руб.	1 161,06	1 610,00	448,86	100,00	1 188,90	1 205,08	116,18	103,79	1 161,09	1 191,45	1 205,08	569,36	635,72	13,63	100,00
2	Корректировки ИВВ	тыс. руб.	-26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Внесение изменений ИВВ	тыс. руб.	-26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого ИВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3 364,94	3 390,54	25,60	101,95	4 558,00	3 431,24	1 126,76	101,97	3 570,68	4 761,00	3 538,28	1 671,72	1 846,56	-1 183,72	103,12
3.1	с 1 января по 30 июля	тыс. руб.	1 650,24	1 699,27	49,03	100,00	2 579,00	1 714,70	-864,30	103,91	1 750,69	2 351,00	1 716,54	811,01	905,53	-634,46	100,11
3.2	с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	1 714,70	1 699,27	-15,43	102,91	1 750,69	1 716,54	-34,15	100,11	1 819,99	2 351,00	1 821,74	860,71	961,03	-529,26	106,13
4	Тариф на электроэнергию	руб. руб./к.м	29,27	29,37	0,99	101,95	30,15	29,83	-3,32	101,97	31,06	40,90	30,78	30,78	30,78	-10,12	101,12
4.1	с 1 января по 30 июля	руб. руб./к.м	28,71	29,37	0,85	100,00	29,83	29,83	-12,12	103,91	30,46	40,90	29,87	29,87	29,87	-11,04	100,11
4.2	с 1 июля по 31 декабря	руб. руб./к.м	29,83	29,37	-0,46	103,91	30,46	29,87	-5,79	100,11	31,67	40,90	31,70	31,70	31,70	-9,21	106,13
5	Объем на возмещение	тыс. руб./к.м	114,95	114,95	0,00	100,00	114,95	114,95	0,00	100,00	114,95	114,95	114,95	54,31	66,64	0,00	100,00
5.1	с 1 января по 30 июля	тыс. руб./к.м	57,48	57,48	0,00	100,00	57,48	57,48	0,00	100,00	57,48	57,48	57,48	27,16	30,32	0,00	100,00
5.2	с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб./к.м	57,48	57,48	0,00	100,00	57,48	57,48	0,00	100,00	57,48	57,48	57,48	27,16	30,32	0,00	100,00
6	Темп роста тарифа	%	101,95%	101,95%	0,00%	100,00%	102,99%	101,97%	-1,04%	100,00%	103,16%	103,12%	103,12%	103,12%	103,12%	0,00%	100,00%
6.1	с 1 января по 30 июля	%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	102,99%	101,97%	-1,04%	100,00%	103,16%	103,12%	103,12%	103,12%	103,12%	0,00%	100,00%
6.2	с 1 июля по 31 декабря	%	101,91%	100,00%	-1,91%	100,00%	102,99%	101,11%	-1,88%	100,00%	103,98%	103,00%	103,98%	103,98%	103,98%	0,00%	100,00%

Приложение 6

к отчету Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2017)				2018 год						2019 год											
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом с учетом корректировки	Присвоенные организации	Установлено Департаментом	В том числе погребными предприятиями	Отклонение Департаментом от присвоенных организаций	Темп роста, 2018/2017, %	Установлено Департаментом	Присвоенные организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе погребными предприятиями	Отклонение Департаментом от присвоенных организаций	Темп роста, 2019/2018, %	Установлено Департаментом	Присвоенные организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В том числе погребными предприятиями	Отклонение Департаментом от присвоенных организаций	Темп роста, 2019/2018, %
1	Неполногрупповые расходы	тыс. руб.	1161,06	161,06	-1 000,00	107,75	1106,90	1161,09	1161,09	1161,09	1161,09	1161,09	1161,09	569,36	1285,08	1191,45	1161,09	1161,09	1285,08	1285,08	569,36	635,72	13,63	100,00
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	161,06	161,06	0,00	167,55	166,90	161,09	161,09	161,09	161,09	161,09	161,09	96,89	203,08	191,45	161,09	161,09	203,08	203,08	96,89	108,19	13,63	100,00
3 8	Прочие налоги и сборы (слищай налог, управленческий, организационный, производственный, управленческий, структурный, налогообложения)	тыс. руб.	10,06	161,06	0,00	167,55	166,90	161,09	161,09	161,09	161,09	161,09	161,09	96,89	203,08	191,45	161,09	161,09	203,08	203,08	96,89	108,19	13,63	100,00
4	Арендные и эксплуатационные платежи на коммунальные платежи	тыс. руб.	1000,00	0,00	-1 000,00	101,89	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	472,47	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	472,47	527,53	0,00	100,00

Результаты по приобретению электрической энергии на оптовом рынке «ОЭСР» (Страны) без:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2017)				2018 год						2019 год					
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение факта от установленного значения в %	Темп роста, 2017/2017, %	Установлено Департаментом	Предельные значения	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В млн числе потребителя	Отклонение Департамента от организации	Темп роста, 2018/2017, %	Установлено Департаментом	Предельные значения	Установлено Департаментом с учетом корректировки	В млн числе потребителей	Отклонение Департамента от организации	Темп роста, 2019/2018, %
4	ПАО «Мосэнерго»																	
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	129,06	135,79	6,732	100,00	129,06	135,69	129,06	68,98	-6,628	100,00	129,06	135,89	129,06	68,98	-6,831	100,00
1.1	Объем покупной энергии по оптовому рынку	тыс. кВт*ч	129,06	135,79	6,732	100,00	129,06	135,69	129,06	68,08	-6,628	100,00	129,06	135,89	129,06	68,08	-6,834	100,00
1.1.1	наименование	тыс. кВт*ч	129,06	135,79	6,732	100,00	129,06	135,69	129,06	68,08	-6,628	100,00	129,06	135,89	129,06	68,08	-6,834	100,00
2	Тариф на электроэнергию в мощность	руб/кВт*ч	4,24	4,24	0,00	129,94	4,43	4,43	3,86	3,86	-0,57	91,12	4,64	4,30	4,09	4,09	-0,41	100,00
2.1	Средняя стоимость электроэнергии	руб/кВт*ч	4,24	4,24	0,00	129,94	4,43	4,43	3,86	3,86	-0,57	91,12	4,64	4,64	4,09	4,09	-0,35	106,00
2.1.6	тариф на электроэнергию	тыс. руб.	546,70	575,76	29,86	129,94	571,30	661,30	498,16	68,28	-4,63	100,00	129,06	135,20	129,06	68,28	-4,83	100,00
	Объем поставленной энергии по регулируемой ставке	тыс. кВт*ч	114,95	114,95	0,00	100,00	114,95	114,95	114,95	60,64	0,00	100,00	114,95	114,95	114,95	60,64	0,00	100,00
Среднего	Удельный расход электроэнергии на регулируемую ставку	кВт*ч/кВт	1,123	1,18	0,06	100,00	1,123	1,180	1,123	1,123	-0,06	100,00	1,123	1,182	1,123	1,123	-0,06	100,00

Приложение 10

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Итоговый год (2016)			2017 год				2018 год			
			Установлено РЭК Москвы	Факт по данным организации	Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установлено Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	Отклонение установлено Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 241,91	1 451,35	1 478,24	2 470,82	992,58	119,03	1 515,43	2 200,60	1 395,13	-805,47	94,38
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 157,44	1 366,88	1 478,24	2 386,35	908,11	127,72	1 515,43	2 118,50	1 372,44	-746,06	92,84
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	926,90	1 091,59	960,76	1 776,16	815,41	103,65	989,20	989,20	986,34	-2,86	102,66
1.1.1.1	Индекс эффективности расходов				0,01				0,01		0,01		
1.1.1.2	Индекс потребительских цен				0,047				0,040		0,037		
1.1.1.3	Индекс количества активов								0,00		0,00		
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	94,97	189,41	117,04	202,66	85,63	123,23	125,28	210,77	131,50	-79,27	112,36
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	135,57	85,88	-400,45	-407,53	7,08	295,38	-400,95	918,53	251,60	-663,93	63,58
1.2	Амортизация	тыс. руб.	84,47	84,47	0,00	84,47	84,47		0,00	82,10	22,68	-59,42	
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,00	9,00	9,00	0,00	
2.1	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	-9,00		0,00				9,00	9,00	9,00	0,00	
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 232,91	1 451,35	1 478,24	2 470,82	992,58	119,90	1 524,43	2 209,60	1 404,13	-805,47	94,99
3.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	602,12	602,12	696,32	830,71	134,39	115,64	781,92	781,90	702,06	-79,84	100,82
3.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	630,80	831,22	781,92	1 640,12	858,20	123,96	742,50	1 427,70	702,06	-725,64	89,79
4	Тариф на водоснабжение	руб. куб. м	36,88	36,96	-40,06	66,96	26,90	108,62	41,31	59,88	37,06	-22,82	92,50
4.1	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	36,03	36,03	37,74	43,86	6,12	104,74	42,38	42,38	37,06	-5,32	98,19
4.2	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	37,74	43,86	42,38	86,60	44,22	112,30	40,24	77,38	37,06	-40,32	87,44
5	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	33,43	37,89	36,90	36,90	0,00	110,38	36,90	36,90	37,89	0,99	102,68
5.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	16,71	18,95	18,45	18,45	0,00	110,41	18,45	18,45	18,95	0,50	102,68
5.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. куб. м	16,71	18,95	18,45	18,45	0,00	110,41	18,45	18,45	18,95	0,50	102,68
	в том числе: население (с 1 января по 31 декабря)	тыс. куб. м									37,89		
	прочие (с 1 января по 31 декабря)	тыс. куб. м									0,00		
6	Темп роста тарифа	%	0,00%	0,00%	108,62%	181,56%	-	-	103,12%	149,48%	92,50%	-	-
6.1	- с 1 января по 30 июня	%			100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	87,44%	-	-
6.2	- с 1 июля по 31 декабря	%			112,29%	197,45%	-	-	94,96%	182,59%	100,00%	-	-

Приложение 11

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Целевые контрольные расходы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ИПП "Городок К"						2018 год				
			Истекающий год (2016)			Текущий год (2017)			Установлено Департаментом	Предложение организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	Отклонение Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
			Установлено РЭК Москвы	Факт по данным организации	Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %					
1	Шефконтрольные расходы	тыс. руб.	135,57	85,88	400,45	407,53	7,08	295,38	400,95	918,53	254,60	-663,93	63,58
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	67,77	63,20	61,47	68,55	7,08	90,70	61,97	68,77	69,33	0,56	112,79
3.3	Земельный налог и аренда	тыс. руб.	6,77	7,08	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	-
3.4	Водный налог	тыс. руб.	3,11	3,52	3,58	3,58	0,00	115,11	4,08	4,08	4,64	0,56	129,65
3.8	Прочие налоги и сборы (УСН)	тыс. руб.	57,89	52,60	57,89	57,89	0,00	110,06	57,89	57,89	57,89	0,00	100
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	67,8	22,68	338,98	338,98	0,00	1494,82	338,98	62,80	62,80	0,00	18,53
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	786,96	122,47	-664,49	-

Базовый уровень операционных расходов на транспортировку сточных вод ПП "Городок К"							
№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департамент на 2017 год	Предложение НП "Городок К" на 2018 год	Предложение Департамента на 2018 год	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
Операционные расходы		тыс. руб.	1 349,23	2 040,96	1 340,23	-700,73	99,33
1	Производственные расходы	тыс. руб.	402,88	548,99	483,78	-65,21	-
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	50,00	0,00	-50,00	-
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	0,00	50,00	0,00	-50,00	-
1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	0,00	80,00	66,00	-14,00	-
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	402,88	418,99	417,78	-1,21	103,70
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	309,19	321,56	320,63	-0,93	103,70
1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	93,69	97,43	97,15	-0,28	103,69
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	400,71	416,73	302,31	-114,42	75,44
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	143,29	149,02	34,60	-114,42	24,15
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	257,42	267,71	267,71	0,00	104,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	197,56	205,46	205,46	0,00	104,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	59,86	62,25	62,25	0,00	104,00
3	Административные расходы	тыс. руб.	545,64	1 075,24	554,14	-521,10	101,56
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	316,00	379,44	316,00	-63,44	100,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,00	11,00	0,00	-11,00	-
	вневедомственная охрана	тыс. руб.	316,00	316,00	316,00	0,00	
3.1.5	содержание офиса	тыс. руб.	0,00	22,44	0,00	-22,44	-
3.1.8	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	30,00	0,00	-30,00	-
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	229,64	695,80	238,14	-457,66	103,70
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	176,24	534,00	182,76	-351,24	103,70
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	53,40	161,80	55,38	-106,43	103,70

Приложение 14

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

Неподконтрольные расходы на транспортировку сточных вод НП "Городок К"

№ сл/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год			2019 год			2020 год		
				Предложение НП "Городок К"	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %	Предложение НП "Городок К"	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2019/2018, %	Предложение НП "Городок К"	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2020/2019, %
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	93,00	97,69	0,00	105,04	97,69	-	100,00	97,69	-	100,00
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	93,00	97,69	0,00	105,04	97,69	-	100,00	97,69	-	100,00
3.8	Прочие налоги и сборы (свальный налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения)	тыс. руб.	93,00	97,69	0,00	105,04	97,69	-	100,00	97,69	-	100,00

Расходы на приобретение электрической энергии на транспортировку сточных вод НП "Городок К"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год			2019 год			2020 год									
				Предложение Департамента	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %	Предложение НП "Городок К"	Предложение Департамента	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, 2019/2018, %	Предложение Департамента	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, 2020/2019, %						
1	МЭП "Троицкая электростанция"																		
1.1	Объем покупной электроэнергии	тыс. кВт·ч	33,52	33,52	-17,48	100,00	-	33,52	-	100,00	-	33,52	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч	33,52	33,52	-17,48	100,00	-	33,52	-	100,00	-	33,52	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.2.2	Активная электроэнергия	тыс. кВт·ч	33,52	33,52	-17,48	100,00	-	33,52	-	100,00	-	33,52	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1.2.2.1	Объем энергии	тыс. кВт·ч	33,52	33,52	-17,48	100,00	-	33,52	-	100,00	-	33,52	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
2	Тариф на электроэнергию и мощность																		
2.1	по одноставочному тарифу	руб/кВт·ч	6,10	6,37	0,21	104,40	-	6,75	-	106,00	-	6,97	-	103,30	-	103,30	-	103,30	-
2.1.1	тариф на энергию	руб/кВт·ч	6,10	6,37	0,21	104,40	-	6,75	-	106,00	-	6,97	-	103,30	-	103,30	-	103,30	-
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	204,50	213,47	-100,69	104,39	-	226,28	-	106,00	-	233,75	-	103,30	-	103,30	-	103,30	-
Справочно	Объем поставки ресурса по регулирующему виду деятельности	тыс. м3	61,51	61,51	0,00	100,00	-	61,51	-	100,00	-	61,51	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	Удельный расход электроэнергии по регулируемому виду деятельности	кВт·ч/м3	0,54	0,54	-0,28	100,00	-	0,54	-	100,00	-	0,54	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-

Приложение 15а

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год					2019 год					2020 год				
				Предложение Департамента	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %	Предложение Департамента	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, 2019/2018, %	Предложение Департамента	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, 2019/2018, %	Предложение Департамента	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, 2020/2019, %			
																НП "Городок К"	" "	" "
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 694,40	2 931,79	1 753,75	-1 178,04	103,50	1 806,23	0,040	102,99	1 802,55	0,00	99,80					
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 646,73	2 452,81	1 651,39	-801,42	100,28	1 703,87	0,00	103,18	1 752,19	-	102,84					
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 349,23	2 040,96	1 340,23	-700,73	99,33	1 379,90	0,01	102,96	1 420,75	-	102,96					
1.1.1.1	индекс эффективности расходов																	
1.1.1.2	индекс потребления цен																	
1.1.1.3	индекс количества активов																	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	204,50	314,16	213,47	-100,69	104,39	226,28	0,00	106,00	233,75	-	103,30					
1.1.3	Неполитронные расходы, в том числе:	тыс. руб.	93,00	97,69	97,69	0,00	105,04	97,69	0,00	100,00	97,69	-	100,00					
1.2	Амортизация	тыс. руб.	47,67	478,98	102,36	-376,62	214,73	102,36	0,00	100,00	50,36	-	49,20					
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.			0,00			0,00			0,00							
2.1	Величина списания НВВ	тыс. руб.	1 694,40	2 931,79	1 753,75	-1 178,04	103,50	1 806,23	0,00	102,99	1 802,55	-	99,80					
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	836,56	857,89	857,88	-0,01	102,55	895,87	0,00	104,43	910,36	-	101,62					
3.1	1 полугодие	тыс. руб.	857,84	2 073,90	895,87	-1 178,03	104,43	910,36	0,00	101,62	892,18	-	98,00					
3.2	2 полугодие	тыс. руб.	27,55	47,66	28,51	-19,15	103,50	29,36	0,00	102,99	29,30	-	99,80					
4	Тариф на транспортировку сточных вод	руб. куб. м	27,20	27,89	27,89	0,00	102,54	29,13	0,00	104,43	29,60	-	101,62					
4.1	1 полугодие	руб. куб. м	27,89	67,43	29,13	-38,31	104,43	29,60	0,00	101,62	29,01	-	98,00					
4.2	2 полугодие	руб. куб. м	61,51	61,51	61,51	0,00	100,00	61,51	0,00	100,00	61,51	-	100,00					
5	Объем транспортировки сточных вод	тыс. куб. м	30,76	30,76	30,76	0,00	100,00	30,76	0,00	100,00	30,76	-	100,00					
5.1	1 полугодие	тыс. куб. м	30,76	30,76	30,76	0,00	100,00	30,76	0,00	100,00	30,76	-	100,00					
5.2	2 полугодие	тыс. куб. м										-						
6	Темп роста тарифа	%		173,03%	103,50%	x	x	102,99%	x	x	99,80%	x	x					
6.1	1 полугодие	%		100,01%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	100,00%	x	x					
6.2	2 полугодие	%		241,74%	104,43%	x	x	101,62%	x	x	98,00%	x	x					

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год					2018 год					Отклонение установлено Департаментом от предложения ЗАО "Санаторий "Ерино"	Темп роста, 2018/2017, %
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение от ожидаемого факта от установлено Департаментом	Темп роста, 2016/2017, %	Установлено Департаментом	Предложение ЗАО "Санаторий "Ерино"	Установлено Департаментом с учетом корректировки	в том числе:				
										на нужды предприятия	на оплату её потребителям			
1	Необходимая вловая выручка	тыс. руб.	4 347,10	4 575,28	228,18	104,92	4 518,05	4 609,51	4 481,74	2 538,93	1 942,81	-1 285,52	103,10	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	4 292,90	4 565,68	272,78	104,98	4 463,85	4 599,90	4 472,13	2 533,48	1 938,65	-1 285,52	104,18	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 800,32	1 800,32	0,00	103,65	1 853,61	2 096,20	1 848,26	1 047,05	801,21	-247,94	102,66	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01		-0,01	100,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	
1.1.1.2	индекс потребительских цен		0,047		-0,05	63,51	0,04	0,04	0,037	0,037	0,037	0,04	78,72	
1.1.1.3	индекс количества активов		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2 176,89	2 400,00	223,11	103,67	2 275,02	2 993,20	2 247,35	1 273,13	974,21	-745,85	103,24	
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	315,69	365,36	49,67	125,07	335,22	668,25	376,52	213,30	163,22	-291,73	119,27	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	54,20	9,60	-44,60	100,00	54,20	9,61	9,61	5,44	4,17		17,73	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.												
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-5,90		5,90	32,78	23,90	23,90	23,90	13,54	10,36	23,90	-405,08	
2.1	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	-5,90		5,90	32,78	23,90	23,90	23,90	13,54	10,36	23,90	-405,08	
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	4 341,20	4 575,28	234,08	105,23	4 541,95	4 609,51	4 505,64	2 552,47	1 953,17	-103,87	103,79	
3.1	- с 1 января по 30 июля		2 127,49	2 246,55	119,06	106,50	2 213,71	2 304,76	2 213,71	1 254,08	959,63	-91,05	104,05	
3.2	- с 1 июля по 31 декабря		2 213,71	2 328,73	115,01	104,04	2 328,24	2 304,75	2 291,93	1 298,39	993,54	-12,82	103,53	
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб. куб. м	6,98	10,06	3,08	105,39	7,30	10,13	7,24	7,24	7,24	-2,89	103,79	
4.1	- с 1 января по 30 июля		6,84	9,87	3,04	106,67	7,11	10,13	7,11	7,11	7,11	-3,02	104,05	
4.2	- с 1 июля по 31 декабря		7,11	10,24	3,12	104,04	7,48	10,13	7,37	7,37	7,37	-2,77	103,53	
5	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	622,34	455,00	-167,34	100,00	622,34	455,00	622,34	352,559	269,781	167,34	100,00	
5.1	- с 1 января по 30 июля		311,17	227,50	-83,67	100,00	311,17	227,50	311,17	176,279	134,891	83,67	100,00	
5.2	- с 1 июля по 31 декабря		311,17	227,50	-83,67	100,00	311,17	227,50	311,17	176,279	134,891	83,67	100,00	
6	Темп роста тарифа	%	105,39%	107,69%	-	-	104,62%	145,23%	103,79%			-	-	
6.1	- с 1 января по 30 июля		99,99%	100,00%	-	-	100,00%	142,40%	100,00%			-	-	
6.2	- с 1 июля по 31 декабря		104,05%	103,66%	-	-	105,17%	100,00%	103,53%			-	-	

Приложение 17

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2017)				2018 год					Темп роста, 2018/2017, %	
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение ЗАО "Санаторий "Ерино"	Установлено Департаментом с учетом корректировки	на нужды предприятия	в том числе: на отпуск воды потребителям		Отклонение установлено Департаментом от предложения организации
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	315,69	365,36	-315,69	125,07	335,22	668,25	376,52	213,30	163,22	376,52	119,27
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	315,69		-315,69	125,07	335,22		376,52	213,30	163,22	376,52	119,27
2.1	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	27,96		-27,96	94,72	0,65		0,65	0,37	0,28	0,65	2,33
2.2	Земельный налог и аренда плата за землю	тыс. руб.	18,9		-18,90	100,00	18,90		18,90	10,71	8,19	18,9	100
2.3	Водный налог	тыс. руб.	268,83		-268,83	131,78	315,7		356,97	202,23	154,75	356,97	132,79

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Иستекший год (2016)		Текущий год (2017)				2018 год				Отклонение от установленного в предложении ЗАО "Санаторий "Ерино"	Темп роста, 2018/2017, %	
			Установлено ГЭК Москвы	факт по данным организации	Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение ЗАО "Санаторий "Ерино"	Установлено Департаментом с учетом корректировки	в том числе:			
											на нужды префектуры	на оплату по договорам			
1	Объем покупки энергии	млн. кВт·ч	0,53		0,53		-0,53	100,10	0,53		0,532	0,301	0,231	0,53	100,00
1.1	Объем покупки энергии по одностороннему тарифу	млн. кВт·ч	0,53		0,53		-0,53	100,10	0,53		0,532	0,301	0,231	0,53	100,00
1.1.1	среднее напряжение 2	млн. кВт·ч	0,53		0,53		-0,53	100,10	0,53		0,532	0,301	0,231	0,53	100,00
2	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт·ч													
2.1	по одностороннему тарифу	руб./кВт·ч													
2.1.1	среднее напряжение	руб./кВт·ч	3,95		4,09		-4,09	103,57	4,28		4,22	4,22	4,22	4,22	103,24
	По всем поставщикам	млн. кВт·ч	0,53		0,53		-0,53	100,10	0,53		0,53	0,30	0,23	0,53	100,00
	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	2 099,82	2 394,27	2 176,89	2 400,00	223,11	103,67	2 275,02	2 993,20	2 247,35	1 273,13	974,21	-745,85	103,24
	Объем поставки ресурса по регулируемому виду деятельности	млн. руб. м3	0,62	0,45	0,62	0,46	-0,17	100,00	0,62	0,46	0,62	0,35	0,27	0,17	100,00
Справочно	Удельный расход электроэнергии по регулируемому виду деятельности	кВт·ч/м3	0,851		0,855		-0,86	100,10	0,85		0,855	0,855	0,855	0,86	100,00

Приложение 19

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

Базовый уровень операционных расходов на транспортировку воды для потребителей ОАО «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги») по г. Москве на 2018 год							
№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено на 2017 год	Предложение филиала ОАО ГЖД	Предложение Департамента	Отклонение предложения от предложения организация тыс.руб.	Темп роста, 2018/2017, %
Операционные расходы							
1	Производственные расходы						
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	13 766,92	78 626,30	14 276,30	-64 350,00	103,70
1.1.1	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	219,02	4 550,24	227,12	-4 323,12	103,70
1.1.1.1	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	219,02	4 550,24	227,12	-4 323,12	103,70
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	12 725,23	71 676,19	13 196,06	-58 480,13	103,70
1.1.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	9 788,64	55 135,53	10 150,82	-44 984,71	103,70
1.1.1.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	2 936,59	16 540,66	3 045,24	-13 495,42	103,70
3	Административные расходы						
3.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	822,67	2 399,87	853,11	-1 546,76	103,70
3.1.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	632,82	1 846,06	656,23	-1 189,83	103,70
3.1.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	189,85	553,81	196,87	-356,94	103,70

Базовый уровень операционных расходов на транспортировку сточных вод для потребителей ОАО «Российские железные дороги» (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги») по г. Москве на 2018 год							
№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено на 2017 год	Предложение ОАО РЖД	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации тыс.руб.	Темп роста, 2018/2017, %
1	Операционные расходы	тыс. руб.	9 701,05	28 357,67	6 882,60	-21 475,07	70,95
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	5 207,47	25 957,80	6 169,64	-19 788,16	118,48
1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	13,22	1 328,64	13,71	-1 314,93	103,70
1.1.1.1	Материалы и основные средства	тыс. руб.	13,22	1 328,64	13,71	-1 314,93	103,70
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	5 194,25	12 686,60	6 155,93	-6 530,67	118,51
1.1.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	3 995,58	9 758,92	4 735,33	-5 023,59	118,51
1.1.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	1 198,67	2 927,68	1 420,60	-1 507,08	118,51
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.		11 942,56		-11 942,56	
1.6.7	Прочие	тыс. руб.		11 942,56		-11 942,56	
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4 493,58				
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	4 493,58				
3	Административные расходы	тыс. руб.		2 399,87	712,96	-1 686,91	
3.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		2 399,87	712,96	-1 686,91	
3.1.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		1 846,06	548,43	-1 297,63	
3.1.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		553,81	164,53	-389,28	

Приложение 21

к проекту Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено на 2017 год	2018 год			2019 год			2020 год			Отклонение от 2020/2019, %		
				Проложенные ОАО РЖД	Установлено Департаментом	Отклонение Департамента от организации тыс.руб.	Темп роста, 2018/2017, %	Проложенные ОАО РЖД	Установлено Департаментом	Отклонение Департамента от организации тыс.руб.	Темп роста, 2019/2018, %	Проложенные ОАО РЖД		Установлено Департаментом	Отклонение Департамента от организации тыс.руб.
1	Необходимая яловая выручка	тыс. руб.	20 998,53	101 648,83	101 648,83	21 009,70	10 754,60	-80 619,11	102,49	21 433,95	10 462,18	10 971,77	10 675,03	11 194,98	102,03
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	13 792,90	80 183,27	80 183,27	14 304,08	7 222,08	-65 879,19	103,71	14 738,33	7 189,08	7 539,25	7 401,93	7 762,46	102,96
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	13 766,92	78 626,30	78 626,30	14 276,30	7 307,86	-64 350,00	103,70	14 698,87	7 174,71	7 524,17	7 387,08	7 746,88	102,96
1.1.1.1	низкие эффективности расходы			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00
1.1.1.2	повыше потребительских цен			0,037	0,037	0,037	0,037	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	106,11
1.1.1.3	иные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2	Расходы на эксплуатацию автобусов	тыс. руб.	25,98	1 556,97	1 556,97	27,79	13,56	-1 529,18	106,96	29,46	14,38	15,08	14,85	15,38	103,30
2	Амортизация	тыс. руб.	6 705,62	21 465,56	21 465,56	6 705,62	3 432,52	-14 759,94	100,00	6 705,62	3 273,10	3 432,52	6 705,62	3 432,52	100,00
3	Корректировка ИВВ	тыс. руб.	20 998,53	101 648,83	101 648,83	21 009,70	10 754,60	-80 619,11	102,49	21 433,95	10 462,18	10 971,77	10 675,03	11 194,98	102,03
3.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	10 130,00	50 250,58	50 250,58	10 369,52	5 307,51	-39 840,06	102,15	10 641,18	5 194,10	5 447,09	5 266,09	5 524,68	101,42
3.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	10 868,53	51 398,25	51 398,25	10 640,18	5 447,09	-40 749,07	102,81	10 792,77	5 268,09	5 524,68	5 408,94	5 670,30	102,64
4	Тариф на транспортировку	руб. куб. м	-4,52	11,21	11,21	-4,64	-4,64	-6,58	102,49	-4,71	-4,71	-4,71	-4,82	-4,82	102,03
4.1	- с 1 января по 30 июня		-4,47	11,09	11,09	-4,58	-4,58	-6,51	102,35	-4,70	-4,70	-4,70	-4,76	-4,76	101,42
4.2	- с 1 июля по 31 декабря		-4,58	11,34	11,34	-4,70	-4,70	-6,64	102,63	-4,76	-4,76	-4,76	-4,89	-4,89	102,64
5	Объем транспортируемых вод	тыс. куб. м	4 532,677	9 085,36	9 085,36	4 532,677	2 320,220	-4 532,68	100,00	4 532,677	2 312,457	2 320,220	4 532,677	2 320,220	100,00
5.1	- с 1 января по 30 июня		2 266,339	4 532,68	4 532,68	2 266,338	1 160,110	-2 266,34	100,00	2 266,338	1 106,229	1 160,110	2 266,338	1 160,110	100,00
5.2	- с 1 июля по 31 декабря		2 266,339	4 532,68	4 532,68	2 266,339	1 160,110	-2 266,34	100,00	2 266,338	1 106,229	1 160,110	2 266,338	1 160,110	100,00
6	Темп роста тарифа	%		247,94%	247,94%	102,49%				102,02%			100,00%		100,00%
6.1	- с 1 января по 30 июня			100,00%	100,00%	100,00%				100,00%			100,00%		100,00%
6.2	- с 1 июля по 31 декабря			102,35%	102,35%	102,63%				101,42%			101,42%		102,64%

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год					
				Предложения ОАО РЖД	Предложения Департамента	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:	в млн руб.:		
				Предложения ОАО РЖД	Предложения Департамента	на перепланировку станций с/п/п от других станций	Отклонение Департамента от предложения организации	Предложения ОАО РЖД	Предложения Департамента	на перепланировку станций с/п/п от других станций	Отклонение Департамента от предложения организации	Предложения ОАО РЖД	Предложения Департамента	на перепланировку станций с/п/п от других станций	Отклонение Департамента от предложения организации	Тип роста, 2019/2018, %	
1	Нобилизационная валюта выручка	тыс. руб.	15 630,85	41 232,82	12 438,07	9 536,22	2 901,86	-20 794,75	79,57	12 563,46	9 632,35	2 931,11	101,01	12 685,72	9 736,09	2 959,64	100,97
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	10 031,84	31 599,56	7 860,10	6 041,64	1 818,46	-23 719,46	78,55	8 005,48	6 137,77	1 867,72	101,59	8 127,75	6 231,51	1 896,24	101,53
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	9 101,05	28 357,67	6 882,60	5 276,86	1 605,74	-21 475,07	70,95	7 086,32	5 433,05	1 653,27	102,96	7 296,08	5 593,87	1 702,21	102,96
1.1.1.1	наклад. эффективности расходы				0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	0,01	100,00
1.1.1.2	наклад. побуждающих цен				0,037	0,037	0,037			0,04	0,04	0,04	108,11	0,04	0,04	0,04	108,00
1.1.1.3	наклад. количества активов				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2	Расходы на электроснабжение	тыс. руб.	330,78	1 556,97	365,54	260,26	85,28	-1 191,43	110,51	387,47	297,07	90,40	106,00	400,26	306,88	93,38	103,30
1.1.3	Неполнооплаченные расходы	тыс. руб.	0,00	1 684,97	631,97	484,32	147,44	-1 032,95		531,69	-407,61	124,05	84,13	431,31	330,76	100,63	81,14
1.2	Амортизация	тыс. руб.	5 599,01	9 633,26	4 557,97	3 494,58	1 063,40	-5 075,29	81,41	-4 577,97	3 494,58	1 063,40	100,00	-4 577,97	3 494,58	1 063,40	100,00
2	Корректировка ПНВ	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Итого ПНВ для расчета тарифа	тыс. руб.	15 630,85	41 232,82	12 438,07	9 536,22	2 901,86	-20 794,75	79,57	12 563,46	9 632,35	2 931,11	101,01	12 685,72	9 736,09	2 959,64	100,97
3.1	с 1 июля по 30 июня	тыс. руб.	7 778,75	20 616,41	6 219,84	4 768,11	1 450,03	-14 397,37	80,03	6 219,84	4 768,11	1 450,03	100,00	6 442,86	4 863,84	1 579,02	101,99
3.2	с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	7 866,10	20 616,41	6 219,84	4 768,11	1 450,03	-14 397,37	79,12	6 343,62	4 864,24	1 481,18	102,07	6 242,86	4 863,84	1 379,82	99,98
4	Тариф на транспортировку	руб. руб. м	5,90	7,79	4,54	4,54	4,54	-4,54		4,59	4,59	4,59		4,63	4,63	4,63	
4.1	с 1 июля по 30 июня		5,87	7,79	4,54	4,54	4,54	-4,54		4,54	4,54	4,54		4,63	4,63	4,63	
4.2	с 1 июля по 31 декабря		5,94	7,79	4,54	4,54	4,54	-4,54		4,63	4,63	4,63		4,63	4,63	4,63	
5	Объем возмещения	тыс. руб. м	3 647,723	5 295,44	2 737,723	2 899,000	638,723	-2 517,72	103,40	2 737,723	2 899,000	638,723	100,00	2 737,723	2 899,000	638,723	100,00
5.1	с 1 июля по 30 июня		1 323,8615	2 647,72	1 368,862	1 049,500	319,362	-1 278,86	103,40	1 368,862	1 049,500	319,362	100,00	1 368,862	1 049,500	319,362	100,00
5.2	с 1 июля по 31 декабря		1 323,8615	2 647,72	1 368,862	1 049,500	319,362	-1 278,86	103,40	1 368,862	1 049,500	319,362	100,00	1 368,862	1 049,500	319,362	100,00
6	Темп роста тарифа	%		131,90%		76,96%				101,01%				100,00%		99,98%	
6.1	с 1 июля по 30 июня			101,15%		76,96%				100,00%				100,00%		99,98%	
6.2	с 1 июля по 31 декабря			102,07%		100,00%				102,07%				100,00%		99,98%	

Приложение 23

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ по порядку		Наименование		2018 год		2019 год		2020 год		Отклонение от исполнения обязательств Департамента от исполнения обязательств организации тыс.руб.	Текущая доля в 2019/2018, %	Отклонение от исполнения обязательств Департамента от исполнения обязательств организации тыс.руб.	Текущая доля в 2020/2019, %	
				Предоставление факт. ОАО РЖД города Москвы	Установлено Департаментом	Установлено Департаментом	Установлено Департаментом	Текущая доля в 2018/2017, %	Текущая доля в 2019/2018, %					Текущая доля в 2020/2019, %
1	Объем поступившей энергии	тыс. кВт·ч												
1.1	Объем поступившей энергии по одностороннему тарифу	тыс. кВт·ч	375,06	6,91	3,37	3,54	3,37	3,54	6,91	100,00	3,37	3,54	100,0	
1.1.1	Среднее потребление	тыс. кВт·ч	375,06	6,91	3,37	3,54	3,37	3,54	6,91	100,00	3,37	3,54	100,0	
2	Тариф на электрическую энергию	руб./кВт·ч												
2.1	по одностороннему тарифу	руб./кВт·ч	4,15	4,02	4,02	-0,13	4,26	4,26	4,26	100,00	4,40	4,40	100,3	
2.1.1	Среднее потребление	руб./кВт·ч	4,15	4,02	4,02	-0,13	4,26	4,26	4,26	100,00	4,40	4,40	100,3	
По всем поставщикам														
	Объем поступившей энергии	тыс. кВт·ч	375,06	6,91	3,37	3,54	3,37	3,54	6,91	100,00	3,37	3,54	100,0	
	Затраты на электрическую энергию	тыс. руб.	1 556,97	27,79	14,22	-1 579,18	29,46	15,08	29,46	106,00	14,85	15,58	103,3	
	Объем поставленной энергии по регулирующему выку	тыс. кВт·ч	9 065,36	4 532,68	2 212,46	-4 532,68	4 532,68	2 320,22	4 532,68	100,00	2 212,46	2 320,22	100,0	
	Удаленный расход на энергию по регулирующему выку	кВт·ч/кВт·ч	41,373	0,00152	0,00152	-41,37	0,00152	0,00152	0,00152	100,00	0,00152	0,00152	100,0	

Приложение 25

к проекту Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год						
				Предоставлено ОАО ФЭД	Предоставлено Департамент	Отклонение предоставления от фактически предоставленного	Темп роста, 2018/2017, %	Предоставлено ОАО ФЭД	Предоставлено Департамент	Отклонение предоставления от фактически предоставленного	Темп роста, 2019/2018, %	Предоставлено ОАО ФЭД	Предоставлено Департамент	Отклонение предоставления от фактически предоставленного	Темп роста, 2020/2019, %			
																тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 684,92	631,97	484,52	147,44	-1 052,95	531,69	407,64	124,05	531,69	407,64	124,05	330,76	431,41	100,65	431,41	81,14
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	1 684,92	631,97	484,52	147,44	-1 052,95	531,69	407,64	124,05	531,69	407,64	124,05	330,76	431,41	100,65	431,41	81,14
2.1	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	1 684,92	631,97	484,52	147,44	-1 052,95	531,69	407,64	124,05	531,69	407,64	124,05	330,76	431,41	100,65	431,41	81,14

Неподконтрольные расходы на транспортировку сточных вод для потребителей ОАО «Росейские железные дороги» (Московской дирекции по техническому обеспечению - структурного подразделения Центральной дирекции по техническому обеспечению - филиала ОАО «Росейские железные дороги») по г. Москве

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2017 год				2018 год				Отклонение установлено Департаментом от предложения ОАО РЖД Бесково- Сортировочная и станции Внуково	Темп роста, 2018/2017, %	
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение оценочного факта от установлено Департаментом	Темп роста, 2017/2018, %	Установлено Департаментом	Предложение ОАО РЖД Бесково- Сортировочная и станции Внуково	Установлено с Департаментом с учетом корректировки	на нужды предприятия			в том числе: на отпуски воды по приборам
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4 242,99		-4 243,00	126,89	4 268,96	32 131,07	4 256,29	3 507,50	748,79	-27 874,78	100,31
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 388,74		-2 388,75	160,64	2 414,71	27 916,25	2 402,05	1 979,47	422,58	-25 514,20	100,56
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 359,42		-1 359,42	103,65	1 399,66	21 699,13	1 395,62	1 150,10	245,53	-20 303,51	102,66
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01		-0,01	100,00	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	100,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен		0,047		-0,05	63,51	0,04		0,037	0,037	0,037	0,04	78,72
1.1.1.3	индекс количества активов		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	180,37		-180,37	102,79	188,48	6,40	187,80	154,76	33,04	181,40	104,12
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	848,96		-848,96		826,57	6 210,72	818,63	674,61	144,02	-5 392,09	96,43
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 854,24		-1 854,24	99,85	1 854,24	4 214,82	1 854,24	1 528,04	326,21	-2 360,58	100,00
2	Корректировка ИВВ	тыс. руб.											
3	Итого ИВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	4 242,99		-4 242,99	126,89	4 268,96	32 131,07	4 256,29	3 507,50	748,79	-27 874,78	100,31
3.1	- с 1 января по 30 июня		1 672,04		-1 672,04	100,00	2 134,39	15 907,69	2 128,15	1 753,75	374,40	-13 779,54	127,28
3.2	- с 1 июля по 31 декабря		2 570,95		-2 570,95	153,77	2 134,57	16 223,38	2 128,15	1 753,75	374,40	-14 095,23	82,78
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб. куб. м	16,83			126,89	16,94	63,73	17,77	17,77	17,77	-15,96	105,59
4.1	- с 1 января по 30 июня		13,27			100,00	16,94	63,11	17,77	17,77	17,77	-15,33	133,97
4.2	- с 1 июля по 31 декабря		20,40			153,77	16,94	64,36	17,77	17,77	17,77	-46,59	87,13
5	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	252,06		-252,06	100,00	252,06	504,14	239,4646	197,3366	42,13	-264,68	95,00
5.1	- с 1 января по 30 июня		126,03		-126,03	100,00	126,03	252,07	119,7323	98,6683	21,06	-132,34	95,00
5.2	- с 1 июля по 31 декабря в том числе: население (с 1 января по 31 декабря) для бюджетных организаций (с 1 января по 31 декабря)		126,03		-126,03	100,00	126,03	252,07	119,7323	98,6683	21,06	-132,34	95,00
									36,308				
									0,792				
									202,3646				
6	Темп роста тарифа	%	126,89%				100,61%	378,62%		105,59%			
6.1	- с 1 января по 30 июня		100,00%				83,02%	309,36%		87,13%			
6.2	- с 1 июля по 31 декабря		153,76%				100,01%	101,98%		100,00%			

Приложение 27

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2017)				2018 год				Отклонение установлено Департаментом от предложения ОАО РЖД Бекасово-Сортировочная и станция Внуково	Темп роста, 2018/2017, %	
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение ОАО РЖД Бекасово-Сортировочная и станция Внуково	Установлено Департаментом с учетом корректировки	в том числе:			
										на нужды предприятия			на отпуск воды потребителями
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	848,96		-848,96		826,57	6 210,72	818,63	674,61	144,02	-5 392,09	96,43
2	Налог и сборы	тыс. руб.	848,96		-848,96		826,57	6 210,72	818,63	674,61	144,02	-5 392,09	96,43
2.1	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	727,01		-727,01		686,21	1 127,60	686,21	565,49	120,72	-441,39	94,39
2.2	Водный налог	тыс. руб.	121,95		-121,95		140,36	5 083,12	132,42	109,12	23,30	-4 950,70	108,58

Расходы на приобретение электрической энергии на питьевую воду ОАО «Российские железные дороги» (Московская железная дорога - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги») станция Бекасово-Сортировочная и станция Внуково													
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2017)				2018 год				Темп роста, 2018/2017, %		
			Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение ОАО РЖД Бекасово-Сортировочная и станция Внуково	Установлено Департаментом с учетом корректировки	в том числе:			
									на нужды предприятия	на отпуск воды потребителям	Отклонение установлено Департаментом от предложения ОАО РЖД Бекасово-Сортировочная и станция Внуково		
А	Поставщик												
1	Объем покупной энергии	млн. кВт-ч	0,05		-0,05	100,0	0,05	0,0015	0,05	0,04	0,01	0,05	95,01
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	млн. кВт-ч	0,05		-0,05	100,0	0,05	0,0015	0,05	0,04	0,01	0,05	95,01
1.1.1	без разбавки по напряжению	млн. кВт-ч	0,05				0,05	0,0015	0,05	0,04	0,01	0,05	100,00
2	Тариф на электроэнергию и мощность												
2.1.1	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт-ч	3,67		-3,67	102,80	3,83	4,25	4,02	4,02	4,02	-0,23	109,58
По всем поставщикам													
Затраты на электроэнергию всего			180,37		-180,37	102,79	188,48	6,40	187,80	154,76	33,04	181,40	104,12
Объем поставки ресурса по регулируемому виду деятельности			0,25		-0,25	100,00	0,25	0,50	0,24	0,20	0,04	-0,26	95,00
Удельный расход эл.энергии по регулируемому виду деятельности			0,195			100,0	0,195		0,195	0,195	0,195	0,19	100,01

Справочно

в протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ стр.	Наименование	2017 год					2018 год					2019 год							
		Клиши и конверсия	Установлено Департаментом	Одобрены файл ОАО "ТМЗ" по данным организации	Отклонение оценки факта от установлено Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Пределные ОАО "ТМЗ"	Отклонение Департаментом от организации	Темп роста, 2018/2017, %	Установлено Департаментом	Пределные ОАО "ТМЗ"	Отклонение Департаментом от организации	Темп роста, 2019/2018, %	Установлено Департаментом	Пределные ОАО "ТМЗ"	Отклонение Департаментом от организации	Темп роста, 2019/2018, %	
3	Наблюдения в пользу выручки	тыс. руб.	6 385,56	7 214,87	828,50	107,74	6 816,78	7 831,60	6 921,85	3 460,53	3 460,53	-110,54	108,39	6 847,26	7 284,66	7 094,15	3 547,88	-196,51	102,50
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 214,41	6 034,71	819,29	109,63	5 446,63	5 853,23	5 750,91	2 873,45	2 873,45	-101,33	110,27	5 677,11	6 105,30	5 924,00	2 962,00	-181,29	103,01
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 721,97	2 172,38	450,41	124,65	1 772,94	1 783,17	1 767,83	883,92	883,92	-15,34	102,66	1 823,42	1 851,84	1 820,16	910,08	-31,68	102,96
1.1.1.1	накладные расходы		0,01			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00
1.1.1.2	накладные расходы		0,047			-0,047	0,04	0,046	0,037	0,037	0,037	-0,01	78,72	0,04	0,049	0,04	0,04	0,00	106,11
1.1.1.3	накладные расходы		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2	накладные расходы		26,79			256,26	20,00	28,00	14,56	7,28	7,28	-13,43	54,37	29,26	29,26	15,44	7,72	0,00	106,00
1.1.3	накладные расходы		3 460,63	3 832,53	368,88	103,03	3 647,64	4 041,06	3 968,51	1 984,26	1 984,26	-72,55	114,48	3 872,43	4 214,20	4 068,41	2 044,20	-135,79	103,07
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 170,15	1 179,36	9,22	100,00	1 170,15	1 179,36	1 170,15	585,07	585,07	-9,21	100,00	1 170,15	1 179,36	1 170,15	585,07	-9,21	100,00
1.3	Износная прибыль	тыс. руб.																	
2	Корректировка ИВВ	тыс. руб.																	
3	Итого ИВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6 385,56	7 214,87	828,51	107,74	6 816,78	7 831,60	6 921,85	3 460,53	3 460,53	-110,55	108,39	6 847,26	7 284,66	7 094,15	3 547,88	-196,51	102,50
3.1	с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	2 958,72	3 552,61	593,89	189,23	3 307,99	3 515,61	3 460,53	1 736,26	1 736,26	-57,08	176,96	3 386,79	3 649,15	3 446,53	1 739,26	-102,62	103,00
3.2	с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	3 426,84	3 662,26	235,42	115,19	3 508,79	3 515,98	3 460,53	1 724,26	1 724,26	-55,46	100,98	3 460,47	3 635,51	3 642,62	1 808,61	-189	103,00
4	Тариф на обслуживание (показатель)	руб. руб. и	25,61	26,17	0,86	107,74	26,55	25,80	25,80	25,40	25,40	-24,40	99,17	27,46	26,73	26,03	26,03	-0,70	102,50
4.1	с 1 января по 30 июня		23,73	26,07	2,34	99,69	26,35	23,80	23,80	23,40	23,40	-2,40	107,01	26,54	26,78	25,40	25,40	-1,18	103,00
4.2	с 1 июля по 31 декабря		27,89	26,87	-0,82	115,82	26,54	23,80	23,80	25,40	25,40	-2,40	97,39	28,38	26,68	26,67	26,67	-0,01	103,00
5	Объем одобрения	тыс. руб. и	249,240	274,52	23,18	100,00	249,24	274,52	274,52	136,26	136,26	0,00	109,30	249,34	274,52	274,52	136,26	0,00	100,00
5.1	с 1 января по 30 июня		124,67	136,26	11,59	100,55	124,67	136,26	136,26	68,13	68,13	0,00	109,30	124,67	136,26	136,26	68,13	0,00	100,00
5.2	с 1 июля по 31 декабря		124,67	136,26	11,59	99,46	124,67	136,26	136,26	68,13	68,13	0,00	109,30	124,67	136,26	136,26	68,13	0,00	100,00
	в том числе: согласие с фактом по 31 декабря																		
	для бюджетных организаций с января по 31 декабря																		
	по 31 декабря																		
6	Темп роста тарифа	%	249,34	274,52	27,52	100,00	249,34	274,52	274,52	136,26	136,26	0,00	109,30	249,34	274,52	274,52	136,26	0,00	100,00
6.1	с 1 января по 30 июня		107,74	95,67	-18,07	88,91	100,00	100,00	99,17	100,00	100,00	-0,83	97,39	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	100,00
6.2	с 1 июля по 31 декабря		113,87	103,09	-10,78	90,56	99,96	100,01	100,00	100,00	100,00	0,00	106,94	99,63	99,63	103,00	103,00	0,00	100,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Третья четверть 2017 (2018)				2018 год				2019 год							
			Установлено Департаментом	Оплатный факт ОАО "ТРИЗ" по данным организации	Отклонение оплатного факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Продажи ОАО "ТРИЗ"	Установлено Департаментом	Отклонение Департаментом от организации	Темп роста, 2017/2017, %	Установлено Департаментом	Продажи ОАО "ТРИЗ"	Установлено Департаментом с учетом интерактива	Установлено Департаментом от организации	в млн руб.		Темп роста, 2019/2018, %
																за 9 мес.	за 9 мес.	
1	Исполнительные расходы	тыс. руб.	3 466,65	3 835,53	368,88	103,83	3 647,68	4 041,06	3 968,51	1 984,26	1 984,26	1 984,26	2 044,39	4 685,41	2 044,39	-135,79	103,82	
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретенных у других организаций	тыс. руб.	3 248,19	3 602,95	354,76	103,67	3 454,97	3 832,26	3 775,79	1 887,90	1 887,90	1 887,90	1 946,72	3 921,43	1 946,72	-119,91	103,86	
2.1	Расходы на топливо, энергию	тыс. руб.	159,13	180,00	20,87	107,00	167,24	189,19	164,96	82,48	82,48	82,48	83,08	166,16	83,08	-19,85	100,73	
2.2	Расходы на оброк коммунальных помещений	тыс. руб.	3 089,06	3 422,95	333,89	103,50	3 287,73	3 643,07	3 610,84	1 805,42	1 805,42	1 805,42	1 877,63	3 755,37	1 877,63	-109,86	104,00	
3	Налог и сборы	тыс. руб.	185,26	184,31	9,45	93,50	159,52	178,63	159,52	79,76	79,76	79,76	66,89	133,77	66,89	-16,81	83,86	
3.1	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	185,26	184,31	9,05	93,50	159,52	170,53	159,52	79,76	79,76	79,76	66,89	133,77	66,89	-16,81	83,86	
4	Архивная и почтовая оплата, лизинговые платежи	тыс. руб.	33,2	38,27	5,1	109,00	33,2	38,27	38,20	18,60	18,60	18,60	18,60	38,20	18,60	-5,875	100,00	

Базовый уровень операционных расходов ООО «МПЗ» для расчета тарифа на транспортировку воды на 2018 год							
№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департамент на 2017 год	Предложение организации	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Операционные расходы	тыс. руб.	1 254,57	1 630,92	1 307,55	-323,37	104,22
1	Производственные расходы	тыс. руб.	447,79	677,21	502,34	-174,87	112,18
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	59,63	175,06	98,72	-76,34	165,56
1.1.2	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	59,63	175,06	98,72	-76,34	165,56
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	363,87	378,43	378,43	0,00	104,00
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	278,40	289,54	289,54	0,00	104,00
1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	85,47	88,89	88,89	0,00	104,00
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	24,29	123,72	25,19	-98,53	103,70
1.4.1	Общехозяйственные расходы (спецодежда, прочие хозяйды)	тыс. руб.	24,29	115,38	25,19	-90,19	103,70
1.4.2	Охрана труда и техника безопасности (молоко)	тыс. руб.		8,34		-8,34	-
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	712,94	707,62	707,62	0,00	99,25
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	712,94	707,62	707,62	0,00	99,25
3	Административные расходы	тыс. руб.	93,84	246,09	97,59	-148,50	104,00
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.		124,76		-124,76	-
3.1.1	коммунальное обслуживание	тыс. руб.		64,23		-64,23	-
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.		58,91		-58,91	-
3.1.3	информационные услуги	тыс. руб.		1,62		-1,62	-
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	93,84	97,59	97,59	0,00	104,00
3.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	71,80	74,67	74,67	0,00	104,00
3.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	22,04	22,92	22,92	0,00	104,00
3.3	Обучение персонала	тыс. руб.		23,74		-23,74	-

Базовый уровень операционных расходов ООО «МПЗ» для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2018 год							
№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департамент ом на 2017 год	Предложение организации	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Операционные расходы		тыс. руб.	1 318,80	2 428,28	1 291,77	-1 136,51	97,95
1	Производственные расходы	тыс. руб.	751,31	868,05	752,15	-115,90	100,11
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	117,79	112,24	112,00	-0,24	95,08
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	38,62	29,90	29,90	0,00	77,42
1.1.2	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	79,17	82,34	82,10	-0,24	103,70
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	606,54	630,80	630,80	0,00	104,00
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	464,07	482,63	482,63	0,00	104,00
1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	142,47	148,17	148,17	0,00	104,00
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	26,98	125,01	9,35	-115,66	34,66
1.4.3	Вспомогательные материалы, зап.части, спецодежда	тыс. руб.	26,98	9,35	9,35	0,00	34,66
1.4.6	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.		115,66		-115,66	-
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	473,62	1 374,96	442,00	-932,96	93,32
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	473,62	1 374,96	442,00	-932,96	93,32
2	Административные расходы	тыс. руб.	93,87	185,27	97,62	-87,65	104,00
2.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.		87,65		-87,65	-
2.1.2	коммунальное обслуживание	тыс. руб.		87,65		-87,65	-
2.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	93,87	97,62	97,62	0,00	104,00
2.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	71,82	74,69	74,69	0,00	104,00
2.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	22,05	22,93	22,93	0,00	104,00

Неподконтрольные расходы ООО "Московский Проекторный Завод" для расчета тарифа на транспортировку вагонов на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год			
				Предложение организации	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %	Предложение организации	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2019/2018, %	Предложение организации	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2020/2019, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	287,61	0,00	0,00	0,00
1.1	Арбитраж и консенсусная плата, лицензионные платежи	тыс. руб.	0,00	265,91	0,00	0,00	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	287,61	0,00	0,00	-287,61

Приложение 35

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

Невалюзовые расходы ООО "Московский Проектный Завод" для расчета тарифа на транспортную ставку в 2018-2020 годах

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год					
				Предоставлено организациями	Предоставлено Департамента	в том числе прочие платежи	в том числе услуги связи	Отклонение Департамента от предоставления организациями	Темп роста, 2018/2017, %	Предоставлено организациями	Предоставлено Департамента	в том числе прочие платежи	в том числе услуги связи	Отклонение Департамента от предоставления организациями	Темп роста, 2019/2018, %	Предоставлено организациями	Предоставлено Департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Невалюзовые расходы	тыс. руб.	0,00	265,91	0,00	0,00	x	276,55	0,00	0,00	x	287,61	0,00	-287,61	x		
1.1	Архивная и комплексная печать, дубликатные платежи	тыс. руб.	0,00	265,91	0,00	0,00	x	276,55	0,00	0,00	x	287,61	0,00	-287,61	x		

Расходы на приобретение электрической энергии ООО "Московский Проектный Завод" для расчета тарифа на транспортировку воды на 2016-2020 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено мгн 2017 год	2018 год										2019 год					Темп роста, 2020/2019, %
				Предоставлено организациям	Предоставлено Департамента	в том числе прочие покрыты иными средствами	в том числе прочие покрыты иными средствами	Отклонение Департамента от предоставленных организациям	Темп роста, 2018/2017, %	Предоставлено организациям	Предоставлено Департамента	в том числе прочие покрыты иными средствами	в том числе прочие покрыты иными средствами	Отклонение Департамента от предоставленных организациям	Темп роста, 2019/2018, %	Предоставлено организациям	Предоставлено Департамента	в том числе прочие покрыты иными средствами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Объем возмездной энергии	тыс. кВт-ч	16,65	21,03	0,00	-21,03	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	-21,01	-	21,02	0,00	0,00	0,00	-21,02	-
1.1	Объем возмездной энергии по оговариваемому тарифу	тыс. кВт-ч	16,65	21,03	0,00	-21,03	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	-21,01	-	21,02	0,00	0,00	0,00	-21,02	-
1.1.1	Активная электроэнергия	тыс. кВт-ч	16,65	21,03	0,00	-21,03	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	-21,01	-	21,02	0,00	0,00	0,00	-21,02	-
1.1.1.1	среднее напряжение 20 кВ	тыс. кВт-ч	16,65	21,03	0,00	-21,03	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	-21,01	-	21,02	0,00	0,00	0,00	-21,02	-
2	Тариф на электроэнергию и мощность		3,74	4,63	0,00	-4,63	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	-4,62	-	5,01	0,00	0,00	0,00	-5,01	-
2.1	по оговариваемому тарифу	руб/кВт-ч	3,74	4,63	0,00	-4,63	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	-4,62	-	5,01	0,00	0,00	0,00	-5,01	-
2.1.1	среднее напряжение 20 кВ	руб/кВт-ч	3,74	4,63	0,00	-4,63	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	-4,62	-	5,01	0,00	0,00	0,00	-5,01	-
3	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	62,23	97,38	0,00	-97,38	0,00	181,28	0,00	0,00	0,00	-181,28	-	105,33	0,00	0,00	0,00	-105,33	-
3	Объем поставок ресурса по регулируемому виду деятельности	тыс. кВт	66,38	52,22			x	52,22				x	x	52,22				x	x
Справочно	Удельный расход за энергию по регулируемому виду деятельности	кВт-ч/кВт	0,251	0,403			x	0,403				x	x	0,403				x	x

Расчет тарифа на транспортную услугу «Московский Проекторный Завод» на 2018-2020 годы методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год					2019 год					2020 год							
				Преодоление организации	Преодоление Департамента	в том числе прочие потребности	в том числе услуги организации	Отклонение Департамента от организации	Темп роста, %	Преодоление организации	Преодоление Департамента	в том числе прочие потребности	в том числе услуги организации	Отклонение Департамента от организации	Темп роста, %	Преодоление организации	Преодоление Департамента	в том числе прочие потребности	в том числе услуги организации	Отклонение Департамента от организации	Темп роста, %
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 410,86	2 825,62	1 295,07	967,81	337,26	-1 530,55	91,79	2 912,83	1 333,31	996,38	336,92	-1 576,72	102,95	3 001,15	1 372,67	1 025,80	346,87	-1 628,48	102,96
1.1	Первые расходы	тыс. руб.	1 376,81	2 791,57	963,34	336,33	-1 499,80	93,82	2 877,98	1 330,00	993,91	336,09	-1 547,98	102,96	2 962,10	1 369,37	1 023,33	346,04	-1 597,73	102,96	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 318,80	2 428,28	963,34	336,43	-1 136,51	97,95	2 500,15	1 330,00	993,91	336,09	-1 170,15	102,96	2 574,16	1 369,37	1 023,33	346,04	-1 204,79	102,96	
1.1.1.1	накладные расходы								0,01	0,01	0,01		0,00		0,01	0,01			0,00	100,00	
1.1.1.2	накладные расходы на материалы								0,04	0,04	0,04		0,00		0,04	0,04			0,00	100,00	
1.1.1.3	накладные расходы на заработную плату								0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	100,00	
1.1.2	Расходы на эксплуатацию	тыс. руб.	58,01	97,38	0,00	0,00	-97,38	0,00	101,28	0,00	0,00	0,00	-101,28		105,33	0,00	0,00	0,00	-105,33		
1.1.3	Исполнительные расходы в том числе:	тыс. руб.	0,00	265,91	0,00	0,00	-265,91		276,55	0,00	0,00	0,00	-276,55		287,61	0,00	0,00	0,00	-287,61		
1.1.3.1	возраст, ремонт и замена	тыс. руб.																			
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.																			
1.2	Амортизация	тыс. руб.	34,05	34,05	3,30	2,47	-30,75	9,70	34,05	3,30	2,47	0,83	-30,75	100,00	34,05	3,30	2,47	0,83	-30,75	100,00	
3	Итого ВВБ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 410,86	2 825,62	1 295,07	967,81	-1 530,55	91,79	2 912,83	1 333,31	996,38	336,92	-1 576,72	102,95	3 001,15	1 372,67	1 025,80	346,87	-1 628,48	102,95	
3.1	1 полугодие	тыс. руб.	705,43	534,94	483,90	163,63	92,59	-1 631,14	91,79	1 456,02	647,53	483,90	163,63	-808,48	100,00	1 500,58	685,77	512,48	173,29	-814,80	100,00
3.2	2 полугодие	тыс. руб.	705,43	2 290,67	811,17	803,18	-1 487,96	91,79	1 456,81	685,77	512,48	173,29	-770,24	100,00	1 500,58	686,90	513,32	173,58	-813,67	100,17	
4	Тариф	руб. руб. м	21,25	54,11	14,58	14,58	-39,63	68,58	55,76	14,58	14,58	14,58	-41,19	100,00	57,47	15,44	15,44	15,44	-42,04	105,90	
4.1	1 полугодие	руб. руб. м	21,25	21,25	14,58	14,58	-6,67	68,58	35,76	14,58	14,58	14,58	-4,11	100,00	57,47	15,44	15,44	15,44	-42,04	100,17	
4.2	2 полугодие	руб. руб. м	21,25	86,97	14,58	14,58	-72,39	68,58	35,76	14,58	14,58	14,58	-40,33	105,90	57,47	15,46	15,46	15,46	-42,01	100,17	
5	Объем гарантирования	тыс. руб. м	66,38	52,22	88,85	22,45	36,43	133,86	133,86	52,22	88,85	22,45	36,43	100,00	52,22	88,85	64,40	22,45	36,43	100,00	
5.1	1 полугодие	тыс. руб. м	33,19	26,11	44,43	11,23	16,32	133,86	133,86	26,11	44,43	11,23	16,32	100,00	26,11	44,43	31,20	11,23	16,32	100,00	
5.2	2 полугодие	тыс. руб. м	33,19	26,11	44,43	11,23	16,32	133,86	26,11	44,43	11,23	11,23	16,32	100,00	26,11	44,43	31,20	11,23	16,32	100,00	
5.3	в том числе прочие потребности (01.01.18)	тыс. руб. м	66,38	52,22	88,85	22,45	36,43	133,86	26,11	44,43	11,23	11,23	16,32	100,00	26,11	44,43	31,20	11,23	16,32	100,00	
5.4	в том числе прочие потребности (01.01.18)	тыс. руб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	в том числе прочие потребности (01.01.18)	тыс. руб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Темп роста тарифа	%	х	х	х	х	х	х	103,06%	102,95%	х	х	х	х	103,06%	102,95%	х	х	х	х	
6.1	1 полугодие	%	х	х	х	х	х	х	64,17%	100,00%	х	х	х	х	103,06%	100,00%	х	х	х	х	
6.2	2 полугодие	%	х	х	х	х	х	х	100,00%	100,00%	х	х	х	х	100,00%	100,17%	х	х	х	х	

Базовый уровень операционных расходов ГУП "Стройэкспром" для расчета тарифа на транспортировку воды на 2018 год							
№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департамент на 2017 год	Предложение организации	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Операционные расходы	тыс. руб.	472,49	604,64	407,66	-196,98	86,28
1	Производственные расходы	тыс. руб.	472,49	604,64	407,66	-196,98	86,28
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	86,20	11,55	11,55	0,00	13,40
1.1.1	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	86,20	11,55	11,55	0,00	13,40
1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	381,98	549,64	396,11	-153,53	103,70
1.2.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	293,38	422,15	304,24	-117,91	103,70
1.2.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	88,60	127,49	91,88	-35,61	103,70
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	4,31	43,45	0,00	-43,45	0,00
1.3.1	Общехозяйственные расходы (спецодежда, прочие хозяйств.)	тыс. руб.	4,31			-	0,00
1.3.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.		43,45		-43,45	-
2	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	24,38	0,00	-24,38	-
2.1	Служебные командировки	тыс. руб.		9,70		-9,70	-
2.2	Обучение персонала	тыс. руб.		4,31		-4,31	-
2.3	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	10,37	0,00	-10,37	-
2.3.1	прочие административные расходы (мед.осмотр)	тыс. руб.		10,37		-10,37	-

Базовый уровень операционных расходов ГУП "Стройэкспром" для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2018 год

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департаментом на 2017 год	Предложение организации	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Операционные расходы	тыс. руб.	545,89	884,40	505,34	-379,06	92,57
1	Производственные расходы	тыс. руб.	545,89	884,40	505,34	-379,06	92,57
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	61,68	11,55	11,55	0,00	18,73
1.1.1	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	61,68	11,55	11,55	0,00	18,73
1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	476,17	687,18	493,79	-193,39	103,70
1.2.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	365,72	527,79	379,25	-148,54	103,70
1.2.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	110,45	159,39	114,53	-44,86	103,70
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	8,04	185,67	0,00	-185,67	0,00
1.3.1	Вспомогательные материалы, зап. части, спецодежда	тыс. руб.	8,04	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.		185,67		-185,67	-

Расчет тарифа на транспортировку воды ГУП "Стройгазпром" на 2018-2020 годы методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год									
				Предложение организации	Предложение Департамента	в том числе прочие потребности организации	в том числе прочие потребности организации	Предложение организации	Предложение Департамента	в том числе прочие потребности организации	в том числе прочие потребности организации	Предложение организации	Предложение Департамента	в том числе прочие потребности организации	в том числе прочие потребности организации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Исходная валовая выручка	тыс. руб.	1 747,13	2 255,91	432,12	114,06	318,06	-1 833,79	24,73	1 905,15	444,19	117,25	336,94	-1 460,96	102,79	1 930,37	456,61	120,53	336,09	-1 473,76	102,80
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	472,49	604,64	407,66	107,60	300,06	-196,98	86,28	630,51	419,73	110,79	308,94	-210,78	102,96	655,73	432,15	114,07	318,09	-223,58	102,96
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	472,49	604,64	407,66	107,60	300,06	-196,98	86,28	630,51	419,73	110,79	308,94	-210,78	102,96	655,73	432,15	114,07	318,09	-223,58	102,96
1.1.1.1	низкая эффективность расходов									0,01	0,01			0,00	0,01	0,01			0,00	100,00	
1.1.1.2	низкая потребительская цена									0,040	0,040			0,00	0,040	0,040			0,00	100,00	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 274,64	1 274,64	24,46	6,46	18,00	-1 250,18	1,92	1 274,64	24,46	6,46	18,00	-1 250,18	100,00	1 274,64	24,46	6,46	18,00	-1 250,18	100,00
1.3	Положительная прибыль	тыс. руб.	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00	-376,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.	Иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00	-376,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.								0,00						0,00					
2.1	Валовая стоимость НВВ	тыс. руб.																			
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 747,13	2 255,91	432,12	114,06	318,06	-1 823,79	24,73	1 905,15	444,19	117,25	336,94	-1 460,96	102,79	1 930,37	456,61	120,53	336,09	-1 473,76	102,80
3.1	1 полугодие	тыс. руб.	873,57	1 127,95	216,06	57,03	159,03	-911,89	24,73	932,58	216,06	57,03	159,03	-736,51	100,00	965,19	228,31	60,26	168,04	-736,88	105,67
3.2	2 полугодие	тыс. руб.	873,57	1 127,95	216,06	57,03	159,03	-911,89	24,73	932,58	216,06	57,03	159,03	-736,51	100,00	965,19	228,31	60,26	168,04	-736,88	105,67
4	Тариф	руб. руб. м	12,13	12,80	2,45	2,45	2,45	-10,34	20,20	9,04	2,52	2,52	2,52	-6,52	102,79	8,00	2,59	2,59	-5,41	102,80	
4.1	1 полугодие	руб. руб. м	12,10	12,80	2,45	2,45	2,45	-10,34	20,26	9,04	2,45	2,45	2,45	-6,59	100,00	8,00	2,59	2,59	-5,41	105,68	
4.2	2 полугодие	руб. руб. м	12,16	12,80	2,45	2,45	2,45	-10,34	20,16	9,04	2,45	2,45	2,45	-6,45	105,58	8,00	2,59	2,59	-5,41	100,00	
5	Объем транспортировки	тыс. куб. м	144,00	176,31	176,31	46,54	129,77	0,00	122,44	210,84	176,31	46,54	129,77	-34,53	100,00	241,30	176,31	46,54	129,77	-64,99	100,00
5.1	1 полугодие	тыс. куб. м	72,00	88,16	88,15	23,27	64,89	0,00	122,44	88,15	88,15	23,27	64,89	-17,27	100,00	120,65	88,15	23,27	64,89	-32,50	100,00
5.2	2 полугодие	тыс. куб. м	72,00	88,16	88,15	23,27	64,89	0,00	122,44	88,15	88,15	23,27	64,89	-17,27	100,00	120,65	88,15	23,27	64,89	-32,50	100,00
5.3	в том числе прочие потребности (01 01 18)	тыс. куб. м	25,92	176,31	176,31	46,54	129,77	0,00	680,20	210,84	176,31	46,54	129,77	-34,53	100,00	241,30	176,31	46,54	129,77	-64,99	100,00
5.4	в том числе население (01 01 18.31.12.2070)	тыс. куб. м	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	
5.5	в том числе бюджетные организации (01 01 18)	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	
6	Темп роста тарифа	%	х	105,16%	20,20%	х	х	х	х	70,62%	102,79%	х	х	х	х	88,53%	102,80%	х	х	х	х
6.1	1 полугодие	%	х	103,22%	20,16%	х	х	х	х	70,62%	100,00%	х	х	х	х	88,53%	100,00%	х	х	х	х
6.2	2 полугодие	%	х	103,00%	100,00%	х	х	х	х	103,00%	105,58%	х	х	х	х	100,00%	100,00%	х	х	х	х

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департамент на 2017 год	Предложено организацией на 2018 год	Предложено Департамент на 2018 год	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
1	2						
	Операционные расходы	тыс. руб.	1 428,28	17 321,15	886,20	-16 434,95	62,05
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 042,27	17 310,95	886,20	-16 424,75	-
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	36,60	0,00	-36,60	-
1.1.1.	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	18,03	0,00	-18,03	-
1.1.2	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		18,57		-18,57	-
1.2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	1 042,27	9 001,19	886,20	-8 114,99	85,03
1.2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	803,59	6 902,75	679,60	-6 223,15	84,57
1.2.2.	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	238,68	2 098,44	206,60	-1 891,84	86,56
1.3	Общешкольные расходы (получения вода питьевого качества)	тыс. руб.		8 209,56		-8 209,56	-
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.		63,60	0,00	-63,60	-
1.4.1	Охрана труда и техника безопасности (обучение персонала)	тыс. руб.		63,60		-63,60	-
2	Административные расходы	тыс. руб.	386,01	10,20	0,00	-10,20	0,00
2.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	10,20		-10,20	-
2.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,00	10,20		-10,20	-
2.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	386,01	0,00	0,00	-	0,00
2.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	296,02	-			
2.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	89,99	-			

Приложение 45

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

Базовый уровень операционных расходов на транспортировку сточных вод АО «Аэропорт Внуково» на 2018 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департамент на 2017 год	Предложение организации на 2018 год	Предложение Департамента на 2018 год	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Операционные расходы	тыс. руб.	1 822,60	12 046,67	890,76	-11 157,91	48,87
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 822,60	12 028,27	890,76	-11 137,51	-
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	10,69	10,69	0,00	-
1.1.1	Материалы и малые основные средства	тыс. руб.		10,69	10,69	0,00	-
1.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	1 822,60	6 121,29	880,07	-5 241,22	48,29
1.2.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 405,22	4 694,24	674,90	-4 019,34	48,03
1.2.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	417,38	1 427,05	205,17	-1 221,88	49,16
1.3	Общественные расходы (воздушная вода)	тыс. руб.		5 826,05		-5 826,05	-
1.4	Прочие производственные расходы	тыс. руб.		70,24	0,00	-70,24	-
1.4.1	Охрана труда и техника безопасности (обучение персонала)	тыс. руб.		70,24		-70,24	-
2	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	20,40	0,00	-20,40	-
2.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	20,40		-20,40	-
2.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,00	20,40		-20,40	-
2.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	-	-	-	-	-

Расчет тарифа на транспортировку воды АО «Аэропорт Якутск» на 2018-2020 годы методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год				2019 год				2020 год										
			Установлено Департаментом на 2017 год	Предложения организации	Предложения Департамента	е том числе прочие помесячные	е том числе прочие помесячные	Предложения Департамента	Темп роста, %	Отклонение с показателем от	е том числе прочие помесячные	Предложения Департамента	Темп роста, %	Отклонение с показателем от	е том числе прочие помесячные	Предложения Департамента	Темп роста, %	Отклонение с показателем от			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Необходимая вложения в затраты	тыс. руб.	5 161,73	21 496,68	3 829,18	1 611,48	2 217,71	-17 667,50	74,18	-	3 829,18	1 633,88	2 232,90	-	100,00	-	3 829,18	1 633,88	2 248,53	-	100,70
1.1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 147,18	17 321,15	886,20	372,95	513,25	-16 434,95	41,77	-	912,43	383,99	528,44	-	102,96	-	919,44	395,35	544,08	-	102,96
1.1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 428,28	17 321,15	886,20	372,95	513,25	-16 434,95	62,05	-	912,43	383,99	528,44	-	102,96	-	919,44	395,35	544,08	-	102,96
1.1.1.1.1	в т.ч. эффективные расходы					0,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.1.2	в т.ч. неэффективные расходы					0,00	0,00			-	0,00	0,00	0,00	-		-	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2	Неконтролируемые расходы в том числе амортизации	тыс. руб.	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	100,00	-	2 942,99	1 238,53	1 704,46	-	100,00
2	Внебюджетные НВВ	тыс. руб.	3 014,55	4 175,53	2 942,99	1 238,53	1 704,46	-1 232,54	97,63	-	2 942,99	1 238,53	1 704,46	-	100,00	-	2 942,99	1 238,53	1 704,46	-	100,00
3	Взносы на содержание НВВ	тыс. руб.	5 161,73	21 496,68	3 829,18	1 611,48	2 217,71	-17 667,50	74,18	-	3 829,18	1 633,88	2 232,90	-	100,00	-	3 829,18	1 633,88	2 248,53	-	100,70
3.1	Итого НВВ для расчета тарифа 1 полугодие	тыс. руб.	2 567,21	18 748,34	1 914,59	886,74	1 106,85	-8 833,75	74,58	-	1 914,59	886,74	1 106,85	-	100,00	-	1 941,21	816,94	1 124,27	-	101,29
3.2	Итого НВВ для расчета тарифа 2 полугодие	тыс. руб.	2 594,52	18 748,34	1 914,59	886,74	1 106,85	-8 833,75	73,79	-	1 948,63	816,78	1 124,04	-	101,37	-	1 941,21	816,94	1 124,27	-	100,02
4	Тариф	руб. куб. м	7,36	43,24	5,75	5,75	5,75	-37,49	78,00	-	5,75	5,75	5,75	-	100,00	-	5,83	5,83	5,83	-	100,70
4.1	1 полугодие	руб. куб. м	7,32	44,02	5,75	5,75	5,75	-38,27	78,51	-	5,75	5,75	5,75	-	100,00	-	5,83	5,83	5,83	-	101,37
4.2	2 полугодие	руб. куб. м	7,40	42,53	5,75	5,75	5,75	-36,78	77,66	-	5,83	5,83	5,83	-	101,37	-	5,83	5,83	5,83	-	100,02
5	Объем транспортировки воды	тыс. куб. м	701,31	497,14	666,30	280,41	385,90	169,16	95,91	-	666,30	280,41	385,90	-	100,00	-	666,30	280,41	385,90	-	100,00
5.1	1 полугодие	тыс. куб. м	350,66	246,79	331,15	140,20	192,95	96,36	95,01	-	331,15	140,20	192,95	-	100,00	-	331,15	140,20	192,95	-	100,00
5.2	2 полугодие	тыс. куб. м	350,66	260,35	331,15	140,20	192,95	72,80	95,01	-	331,15	140,20	192,95	-	100,00	-	331,15	140,20	192,95	-	100,00
5.3	в том числе прочие потребители (01.01.18-31.12.2020)	тыс. куб. м	701,31	432,15	666,30	280,41	385,90	234,15	95,01	-	666,30	280,41	385,90	-	100,00	-	666,30	280,41	385,90	-	100,00
5.4	в том числе население (01.01.18-31.12.2020)	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.5	в том числе бюджетные организации (01.01.18-31.12.2020)	тыс. куб. м	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6	Темп роста тарифа	%								-	100,00%			-	100,00%	-	100,70%			-	100,00%
6.1	1 полугодие	%								-	100,00%			-	100,00%	-	100,00%			-	100,00%
6.2	2 полугодие	%								-	101,37%			-	101,37%	-	100,02%			-	100,00%

Базовый уровень операционных расходов на транспортировку воды ООО «Газпром энергo-Центральный филиал» на 2018 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департамент на 2017 год	Предложение ООО «Газпром энергo-Центральный филиал» на 2018 год	Предложение Департамента на 2018 год	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
1	Операционные расходы	тыс. руб.	3 925,69	7 255,96	2 649,35	-4 606,61	67,49
1	Прямые операционные расходы	тыс. руб.	2 096,14	4 205,52	1 657,19	-2 548,33	-
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	311,62	16,03	-295,57	-
1.1.1	Материалы и мажорные основные средства	тыс. руб.		311,62	16,03	-295,57	-
1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	0,00	118,41	0,00	-118,41	-
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	2 096,14	2 607,02	1 641,14	-965,88	78,29
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 607,47	1 999,25	1 258,54	-740,71	78,29
1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	488,67	607,77	382,60	-225,17	78,29
1.4	Общеслужбовые расходы	тыс. руб.	738,00	1 168,47	-	-1 168,47	-
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	738,00	2 280,88	222,60	-2 058,28	30,16
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	738,00	2 280,88	222,60	-2 058,28	-
3	Административные расходы	тыс. руб.	1 091,55	769,56	769,56	0,00	70,50
3.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 091,55	665,01	665,01	0,00	60,92
3.1.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	837,08	509,98	509,98	0,00	60,92
3.1.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	254,47	155,03	155,03	0,00	60,92
3.2	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	104,55	104,55	0,00	-
3.2.1	прочие административные расходы (по плану расч. 2018 г.)	тыс. руб.		104,55	104,55	0,00	-

Приложение 49

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Установлено Департаментом на 2017 год	Базовый уровень операционных расходов на транспортировку сточных вод ООО «Газпром энергос-Центральный филиал на 2018 год			Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста 2018/2017, %
				Предложение ООО «Газпром энергос-Центральный филиал на 2018 год	Предложение Департамента на 2018 год	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Операционные расходы	тыс. руб.	2 538,31	3 799,54	1 948,55	-1 850,99	76,77	
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 739,80	2 782,79	1 402,04	-1 380,75	-	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	290,48	0,00	-290,48	-	
1.1.2	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		290,48	0,00	-290,48	-	
1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанными с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	0,00	26,64	0,00	-26,64	-	
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	1 739,80	1 969,59	1 402,04	-567,55	80,59	
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 334,20	1 510,42	1 075,18	-435,24	80,59	
1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	405,60	459,17	326,85	-132,32	80,59	
1.5	Общеслужбовые расходы	тыс. руб.		496,08	0,00	-496,08	-	
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	255,65	307,06	0,00	-307,06	0,00	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	255,65	307,06		-307,06	-	
2	Административные расходы	тыс. руб.	532,86	709,69	546,52	-163,17	100,67	
2.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	542,86	578,00	414,83	-163,17	76,42	
2.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	418,54	443,25	318,12	-125,13	76,01	
2.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	124,32	134,75	96,71	-38,04	77,79	
2.5	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	131,69	131,69	0,00	-	
2.5.1	прочие административные расходы (по план. расч. 2018 г.)	тыс. руб.		131,69	131,69	0,00	-	

№ п/п	Наименование	Персональные расходы на транспортную службу ООО «Газпром энергосбыт-Центральный» на 2018-2020 годы																			
		2018 год			2019 год			2020 год			Отличие Департамента от организации	Темп роста, 2020/2019, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16				
		Единица измерения	Установле нные на 2017 год	Проложи тые на 2017 год	Проложи тые на 2017 год	в том числе прочие использо ваны	Отличие Департамента от организации %	Темп роста, 2018/2017, %	Проложи тые на 2017 год	Проложи тые на 2017 год	Проложи тые на 2017 год	в том числе прочие использо ваны	Отличие Департамента от организации %	Темп роста, 2019/2018, %	Проложи тые на 2017 год	Проложи тые на 2017 год	Проложи тые на 2017 год	в том числе прочие использо ваны	Отличие Департамента от организации %	Темп роста, 2020/2019, %	
1	1	тыс. руб.	3 234,46	3 234,46	2 958,00	210,56	-8,14,31	10,63	339,84	207,59	131,25	-2 619,16	98,59	2 958,00	204,61	129,37	-2 622,01	96,57			
1.1	1.1	тыс. руб.	3 234,46	3 234,46	2 958,00	210,56	-8,14,31	10,63	339,84	207,59	131,25	-2 619,16	98,59	2 958,00	204,61	129,37	-2 622,01	96,57			

Неподконтрольные расходы на заведомые сделки в ООО «Газпром энергетик» Центральный филиал на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установке на Департамент эконом. политики на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год									
				Предложения ООО «Газпром энергетик» Центральный филиал	Предложения Департамента	в том числе прочие расходы	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, %	Предложения ООО «Газпром энергетик» Центральный филиал	Предложения Департамента	в том числе прочие расходы	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, %	Предложения ООО «Газпром энергетик» Центральный филиал	Предложения Департамента	в том числе прочие расходы	Отклонение Департамента от предложения организации	Темп роста, %			
3	2	тыс. руб.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 923,61	1 929,31	-41,37	20,29	21,09	-1 887,54	2,15	1 929,31	-40,83	20,02	20,81	-1 888,48	98,68	1 929,31	-40,28	19,75	20,53	-1 889,83	98,66
1.1	Архивы и комиссияная плата, лицензионные платежи	тыс. руб.	1 923,61	1 929,31	-41,37	20,29	21,09	-1 887,54	2,15	1 929,31	-40,83	20,02	20,81	-1 888,48	98,68	1 929,31	-40,28	19,75	20,53	-1 889,83	98,66

Расходы на приобретение электрической энергии на транспортировку воды ООО «Газпром энергосбыт-Центральный филиал» на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год			
				Предложение ООО «Газпром энергосбыт-Центральный филиал»	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %	Предложение ООО «Газпром энергосбыт-Центральный филиал»	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2019/2018, %	Предложение ООО «Газпром энергосбыт-Центральный филиал»	Предложение Департамента	Отклонение предложения Департамента от предложения организации	Темп роста, 2020/2019, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Объем поступившей энергии по описанному графику	тыс. кВт-ч	6,20	9,41	0,00	-9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	-9,41	9,41	0,00	0,00	-9,41
1.1	Объем поступившей энергии по описанному графику	млн. кВт-ч	6,20	9,41	0,00	-9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	-9,41	9,41	0,00	0,00	-9,41
1.1.1	Активная электроэнергия	тыс. кВт-ч	6,20	9,41	0,00	-9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	-9,41	9,41	0,00	0,00	-9,41
1.1.1.1	Среднее напряжение и мощность	тыс. кВт-ч	6,20	9,41	0,00	-9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	-9,41	9,41	0,00	0,00	-9,41
2	Тариф на электроэнергию и мощность	руб/кВт-ч	3,99	4,53	0,00	-4,53	0,00	4,81	0,00	0,00	-4,81	5,12	0,00	0,00	-5,12
2.1	по описанному графику	руб/кВт-ч	3,99	4,53	0,00	-4,53	0,00	4,81	0,00	0,00	-4,81	5,12	0,00	0,00	-5,12
2.1.1	среднее напряжение и мощность	руб/кВт-ч	3,99	4,53	0,00	-4,53	0,00	4,81	0,00	0,00	-4,81	5,12	0,00	0,00	-5,12
3	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	24,74	42,61	0,00	-42,61	0,00	45,29	0,00	0,00	-45,29	48,15	0,00	0,00	-48,15
Среднее	Объем поставленной энергии по регулирующему графику	тыс. кВт	10412	31,43	98,91	67,48	95,00	67,48	98,91	31,43	100,00	60,60	94,91	60,60	38,31
Среднее	Удельный расход энергии на производство электроэнергии	кВт-ч/кВт	0,060	0,299	0,000	-0,299	0,000	0,139	0,000	0,000	-0,139	0,155	0,000	0,000	-0,155

Расходы на приобретение электрической энергии на транспортировку стирных вод ООО «Газпром энергия» филиал на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год				2019 год				2020 год									
				Предоставлено ООО «Газпром энергия» филиал	Предоставлено Департамента	в млн руб. прочие затраты	Отклонение предоставления от программы	Тендест, %	Предоставлено ООО «Газпром энергия» филиал	Предоставлено Департамента	в млн руб. прочие затраты	Отклонение предоставления от программы	Тендест, %	Предоставлено ООО «Газпром энергия» филиал	Предоставлено Департамента	в млн руб. прочие затраты	Отклонение предоставления от программы	Тендест, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Объем поступившей энергии по односторонней схеме	тыс. кВт-ч	6,60	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	95,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00
1.1	Объем поступившей энергии по односторонней схеме	млн кВт-ч	6,60	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	95,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00
1.1.1	Активная электроэнергия	тыс. кВт-ч	6,60	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	95,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00
1.1.1.1	среднее значение 2	тыс. кВт-ч	6,60	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	95,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00
2	Тarif по электроснабжению и мощность		3,99	4,53	4,08	4,08	4,08	-0,45	102,32	4,53	4,33	4,33	4,33	-0,49	106,00	5,12	4,47	4,47	4,47	-0,65	103,30
2.1	по односторонней схеме	руб/кВт-ч	3,99	4,53	4,08	4,08	4,08	-0,45	102,32	4,53	4,33	4,33	4,33	-0,49	106,00	5,12	4,47	4,47	4,47	-0,65	103,30
2.1.1	среднее значение 2	руб/кВт-ч	3,99	4,53	4,08	4,08	4,08	-0,45	102,32	4,53	4,33	4,33	4,33	-0,49	106,00	5,12	4,47	4,47	4,47	-0,65	103,30
2.2	Средняя электрическая тарифная ставка	руб/кВт-ч	3,99	4,53	4,08	4,08	4,08	-0,45	102,32	4,53	4,33	4,33	4,33	-0,49	106,00	5,12	4,47	4,47	4,47	-0,65	103,30
3	Объем поступившей энергии	млн кВт-ч	6,60	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	95,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00	8,17	6,27	3,08	3,20	-1,90	100,00
4	Затраты на электроэнергию в руб.	тыс. руб.	26,35	37,81	25,61	12,56	13,85	-11,46	97,26	39,34	27,18	13,31	13,84	-12,28	106,00	41,83	28,84	13,75	14,39	-13,78	103,30
Средняя	Объем поставок ресурса по регулируемой вводу деятельности	тыс. кВт	63,52	33,79	62,24	30,52	31,72	28,45	95,00	28,45	62,24	30,52	31,72	33,79	100,00	30,52	62,24	30,52	31,72	31,72	100,00
Средняя	Удельный расход на энергию по регулируемой вводу деятельности	кВт-ч/кВт	0,101	0,232	0,101	0,101	0,101	-0,141	100,000	0,237	0,101	0,101	0,101	-0,185	100,00	0,268	0,101	0,101	0,101	-0,167	100,00

к проекту Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 11.11.2017 № 77

Расчет тарифа на утилизацию воды ООО «Газпром энергo-Централ» филиала на 2018-2020 годы методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год			2019 год			2020 год			Отчетные данные Департамента от организации	Тендерный контракт	Тендерный контракт							
				Предложение Департамента	Отчетные данные Департамента от организации	Тендерный контракт	Предложение Департамента	Отчетные данные Департамента от организации	Тендерный контракт	Предложение Департамента	Отчетные данные Департамента от организации	Тендерный контракт										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Нейтронная водоподготовка	тыс. руб.	18 996,88	7 184,91	10 996,88	2 993,84	1 159,49	1 833,65	-8 003,83	41,46	11 310,31	3 066,61	1 877,90	1 878,71	-8 243,70	102,46	11 636,35	3 142,50	1 317,29	1 925,31	-8 493,85	102,47
1.1	Услуги по эксплуатации	тыс. руб.	10 236,57	3 184,91	10 236,57	2 993,84	1 159,40	1 833,65	-7 203,53	41,66	10 549,49	3 066,61	1 877,90	1 878,71	-7 487,84	102,46	10 854,20	3 142,50	1 317,29	1 925,31	-7 711,70	102,47
1.1.1	Обслуживание	тыс. руб.	7 253,96	3 933,69	7 253,96	2 649,35	1 076,36	1 623,09	-4 606,61	67,49	7 846,20	2 737,77	1 036,64	1 037,13	-4 814,43	102,96	7 648,05	2 808,52	1 087,92	1 720,60	-5 039,53	102,96
1.1.1.1	Индикатор эффективности	тыс. руб.	42,61	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	-42,61	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	-45,29	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	-48,15	0,00
1.1.1.2	Индикатор эффективности	тыс. руб.	2 582,00	3 234,46	2 582,00	343,69	1 313,13	2 103,56	-3 614,31	10,63	2 918,00	3 184,84	1 312,5	2 077,59	-2 619,16	98,59	2 938,00	3 131,99	1 293,37	2 041,61	-2 624,01	98,57
1.1.1.3	Индикатор эффективности	тыс. руб.	719,42	0,00	719,42	0,00	0,00	0,00	-719,42	0,00	739,93	0,00	0,00	0,00	-739,93	0,00	761,26	0,00	0,00	0,00	-761,26	0,00
1.3.2	Иные коммунальные расходы на социальные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
2	Безработица НВБ	тыс. руб.																				
2.1	Безработица в жилищно-коммунальном хозяйстве	тыс. руб.																				
3	Итого НВБ для расчета тарифа	тыс. руб.	18 996,88	7 184,91	18 996,88	2 993,84	1 159,49	1 833,65	-8 003,83	41,46	11 310,31	3 066,61	1 877,90	1 878,71	-8 243,70	102,46	11 636,35	3 142,50	1 317,29	1 925,31	-8 493,85	102,47
3.1	1 полугодие	тыс. руб.	5 499,43	3 355,85	5 499,43	1 496,52	579,78	916,82	-4 081,92	43,99	5 655,16	1 570,89	648,20	648,20	-4 186,63	104,92	5 818,18	1 572,41	649,10	943,32	-4 245,76	104,92
3.2	2 полугодие	тыс. руб.	5 497,45	3 829,06	5 497,45	1 497,32	579,71	916,83	-4 081,92	43,47	5 655,15	1 495,72	649,70	649,70	-4 186,63	104,92	5 818,17	1 572,41	648,20	942,99	-4 245,76	104,92
4	Тариф	руб. руб. ч	349,88	697,81	349,88	30,28	30,28	30,28	-319,62	43,30	349,88	30,28	30,28	30,28	-319,62	100,00	369,83	31,75	31,75	31,75	-338,08	104,92
4.1	1 полугодие	руб. руб. ч	349,88	683,71	349,88	30,28	30,28	30,28	-319,62	43,41	349,88	31,75	31,75	31,75	-338,08	104,92	370,23	31,79	31,79	31,79	-338,44	100,15
4.2	2 полугодие	руб. руб. ч	349,88	697,81	349,88	30,28	30,28	30,28	-319,62	43,19	349,88	30,28	30,28	30,28	-319,62	104,92	370,23	31,79	31,79	31,79	-338,44	100,15
5	Объем транспортировки воды	тыс. куб. м	184,12	52,06	184,12	98,91	98,91	98,91	67,48	95,00	98,91	38,31	68,60	68,60	67,48	100,00	98,91	98,91	98,91	68,60	67,48	100,00
5.1	1 полугодие	тыс. куб. м	52,06	52,06	52,06	49,46	49,46	49,46	33,74	52,06	49,46	30,30	30,30	33,74	100,00	52,06	49,46	49,46	49,46	30,30	33,74	100,00
5.2	2 полугодие	тыс. куб. м	52,06	52,06	52,06	49,46	49,46	49,46	33,74	52,06	49,46	30,30	30,30	33,74	100,00	52,06	49,46	49,46	49,46	30,30	33,74	100,00
5.3	в том числе прочие поступления (01.01.18-31.12.2020)	тыс. куб. м	104,12	0,00	104,12	98,91	98,91	98,91	67,48	95,00	98,91	38,31	68,60	68,60	67,48	100,00	98,91	98,91	98,91	68,60	67,48	100,00
5.4	в том числе из бюджета (01.01.18-31.12.2020)	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	в том числе бюджетные организации (01.01.18-31.12.2020)	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Тендерный контракт	%				43,65%					102,85%						102,89%					
6.1	1 полугодие	%				43,65%					102,85%						102,89%					
6.2	2 полугодие	%				43,65%					102,85%						102,89%					
4	Тариф	руб. руб. ч	349,88	697,81	349,88	30,30	30,30	30,30	-319,58	44,36	349,88	30,30	30,30	30,30	-319,58	100,00	370,23	31,82	31,82	31,82	-338,41	102,48
4.1	1 полугодие	руб. руб. ч	349,88	683,71	349,88	30,30	30,30	30,30	-319,58	44,36	349,88	30,30	30,30	30,30	-319,58	100,00	370,23	31,82	31,82	31,82	-338,41	102,48
4.2	2 полугодие	руб. руб. ч	349,88	697,81	349,88	30,30	30,30	30,30	-319,58	44,37	349,88	31,79	31,79	31,79	-338,04	104,92	370,23	31,84	31,84	31,84	-338,39	100,15

Расчет графика на трансферты/расходы стечными код ООО «Газпром энергетик-Центральный филиал на 2018-2020 годы методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Установлено Департаментом на 2017 год	2018 год					2019 год					2020 год				
				Предельные значения	Применение Департамента	в том числе по инициативе организации	Отклонение Департамента от первоначальной организации	Темп роста, 2018/2017, %	Предельные значения	Применение Департамента	в том числе по инициативе организации	Отклонение Департамента от первоначальной организации	Темп роста, 2019/2018, %	Предельные значения	Применение Департамента	в том числе по инициативе организации	Отклонение Департамента от первоначальной организации	Темп роста, 2020/2019, %
1	1.1.1.1	тыс. руб.	4 488,26	2 015,53	988,24	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Необязательная выплата	тыс. руб.	4 488,26	2 015,53	988,24	-176,28	41,91	6 356,93	2 874,20	1 077,80	1 057,20	-2 282,73	102,91	6 528,71	2 133,93	1 064,29	-4 364,78	102,95
1	Текущие расходы	тыс. руб.	4 488,26	2 015,53	988,24	-176,28	41,91	5 920,17	2 074,20	1 077,00	1 057,20	-1 843,70	102,91	6 000,71	2 133,93	1 064,29	-3 866,78	102,88
1	Операционные расходы	тыс. руб.	2 538,31	1 948,55	955,40	-1 850,90	76,77	3 951,52	2 082,33	983,68	1 022,55	-1 943,29	102,96	4 104,58	2 082,81	1 012,79	-2 091,79	102,96
1.1.1.1.1	иные: эффективность расхода					0,00			0,00						0,00			
1.1.1.2	иные: поддержка цен					0,00									0,00			
1.1.1.3	иные: поддержка активов					0,00									0,00			
1.1.2	Расходы на эксплуатацию энергоустановки	тыс. руб.	26,35	25,61	12,56	-11,40	97,20	39,34	27,14	13,31	13,84	-12,20	106,00	41,82	13,75	14,29	13,78	103,30
1.1.3	Неликвидные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 971,61	41,37	20,29	-1 877,94	2,15	1 979,31	40,83	20,02	20,81	-1 848,48	99,68	1 979,31	19,75	20,53	-1 859,03	98,66
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,00										0,00			
1.1.3.2	прочие по займам и кредитам	тыс. руб.			0,00										0,00			
1.2	Амортизация	тыс. руб.	20,89	0,00	0,00	-20,89	-	20,89	0,00	0,00	0,00	-20,89	-	20,89	0,00	0,00	-20,89	-
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	405,07	0,00	0,00	-405,07	-	415,87	0,00	0,00	0,00	-415,87	-	427,11	0,00	0,00	-427,11	-
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	405,07	0,00	0,00	-405,07	-	415,87	0,00	0,00	0,00	-415,87	-	427,11	0,00	0,00	-427,11	-
1.3.2	Иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.																
1.3.3	Нормативная прибыль	%																
2	Корректировка ИВВ	тыс. руб.		0,00					0,00					0,00				
3	Взносы на обязательное пенсионное страхование ИВВ	тыс. руб.																
3.1	Итого ИВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	4 488,26	2 015,53	988,24	-176,28	41,91	6 356,93	2 874,20	1 077,80	1 057,20	-2 282,73	102,91	6 528,71	2 133,93	1 064,29	-4 364,78	102,89
3.2	1 полугодие	тыс. руб.	2 244,13	1 007,77	494,12	-88,14	20,45	3 176,47	1 437,10	538,60	518,60	-1 658,50	100,00	3 245,74	1 064,43	521,00	-2 179,31	100,00
3.2	2 полугодие	тыс. руб.	2 244,13	1 007,77	494,12	-88,14	20,45	3 176,47	1 437,10	538,60	518,60	-1 658,50	100,00	3 282,97	1 064,43	521,00	-2 215,97	100,00
4	Тариф	руб. руб. м	68,58	32,38	32,38	-36,20	47,27	108,11	33,32	33,32	33,32	-34,83	102,91	103,19	34,28	34,28	-34,83	102,89
4.1	1 полугодие	руб. руб. м	67,75	32,38	32,38	-35,37	47,80	103,22	32,38	32,38	32,38	-34,83	100,00	102,09	34,27	34,27	-34,83	102,82
4.2	2 полугодие	руб. руб. м	69,26	32,38	32,38	-36,76	46,76	108,09	34,27	34,27	34,27	-35,82	102,82	103,29	34,30	34,30	-35,82	102,80
5	Объем трансфертов	тыс. руб. м	65,83	62,24	30,53	28,45	95,00	33,79	62,24	30,53	31,72	28,45	100,00	33,79	62,24	30,53	28,45	100,00
5.1	1 полугодие	тыс. руб. м	32,76	31,12	15,26	14,22	95,00	16,90	31,12	15,26	15,86	14,22	100,00	16,90	31,12	15,26	15,86	100,00
5.2	2 полугодие	тыс. руб. м	32,76	31,12	15,26	14,22	95,00	16,90	31,12	15,26	15,86	14,22	100,00	16,90	31,12	15,26	15,86	100,00
5.3	в том числе прочие поступления (01.01.18 - 31.12.2020)	тыс. руб. м	65,87	62,24	30,53	28,45	95,00	33,79	62,24	30,53	31,72	28,45	100,00	33,79	62,24	30,52	28,45	100,00
5.4	в том числе исчисления (01.01.18 - 31.12.2020)	тыс. руб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	в том числе безвозмездные организации (01.01.18 - 31.12.2020)	тыс. руб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Темп роста тарифа	%		47,27%				102,67%	102,91%					102,70%	102,88%			
6.1	1 полугодие	%		47,27%				102,67%	102,91%					102,70%	102,88%			
6.2	2 полугодие	%		46,76%				102,00%	102,92%					102,80%	102,90%			

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

Корректировка тарифа на питьевую воду (пятьевое водоснабжение) ГБУЗ "ДС № 20 ДЭМ" методом индексов

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Исполняющий год (2016)				2017 год					2018 год					Отклонение установлено Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
			Установлено РЭК Москвы		Факт по данным организации		Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установлено Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом с учетом корректировки	в том числе:						
			Установлено РЭК Москвы	Факт по данным организации	Установлено Департаментом	Установлено Департаментом с учетом корректировки						хозяйственные цели	потребителям предприятия	иные				
1	2	тыс. руб.	1 886,57	4 452,30	1 946,62	4 779,88	2 833,26	103,18	2 005,31	4 643,54	1 271,80	753,82	14	15	16	104,06		
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 886,57	4 452,30	1 946,62	4 779,88	2 833,26	103,18	2 005,30	4 643,54	1 271,80	753,82				104,06		
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 762,44	3 259,03	1 826,82	3 573,44	1 746,62	103,65	1 880,90	3 384,95	1 177,53	697,94				102,66		
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01		0,01		-0,01	100,00	0,01	0,01	0,01	0,01				100,00		
1.1.1.2	индекс потребительских цен		0,074		0,047		-0,05	63,51	0,04	0,037	0,037	0,037				105,05		
1.1.3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	78,37	1 162,95	82,99	1 171,57	1 088,58	105,90	86,73	1 218,43	54,74	32,44				171,06		
2	Неполноценные расходы	тыс. руб.	45,77	30,32	36,81	34,87	-1,94	80,42	37,68	40,16	39,53	23,43						
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.					0,00	0,00										
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 886,57	4 452,30	1 946,62	4 779,88	2 833,26	103,18	2 005,31	4 643,54	1 271,80	753,82				104,06		
3.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	917,49	2 398,76	963,08	963,19	0,11	104,97	983,54	2 321,77	617,53	366,02				102,12		
3.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	969,08	2 053,54	983,54	3 816,69	2 833,15	101,49	1 021,75	2 321,77	654,28	387,80				105,95		
4	Тариф на водоснабжение (водопотребление)	руб. куб. м	13,21	45,60	13,63	33,47	19,84	103,18	14,04	47,56	14,19	14,19				104,06		
4.1	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	12,85	45,60	13,57	13,49	-0,08	105,62	13,78	47,56	13,78	13,78				101,49		
4.2	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	13,57	45,60	13,78	53,46	39,68	101,49	14,31	47,56	14,59	14,59				105,95		
5	Объем водоснабжения (водопотребления)	тыс. куб. м	142,800	97,63	142,800	142,80	0,00	100,00	142,80	97,64	89,658	53,142				100,00		
5.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	71,400	52,60	71,400	71,400	0,00	100,00	71,400	48,82	41,829	26,571				100,00		
5.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. куб. м	71,400	45,03	71,400	71,400	0,00	100,00	71,400	48,82	44,829	26,571				100,00		
	в том числе: население (с 1 января по 31 декабря)																	
	для бюджетных организаций (с 1 января по 31 декабря)																	
	прочие (с 1 января по 31 декабря)																	
6	Темп роста тарифа	%	0,00%	0,00%	103,18%	73,40%	-	-	103,01%	348,89%	104,06%	-				-		
6.1	- с 1 января по 30 июня	%	0,00%	0,00%	100,00%	29,58%	-	-	100,00%	345,26%	100,00%	-				-		
6.2	- с 1 июля по 31 декабря	%	101,49%	396,26%	103,88%	105,95%	-	-	105,95%	100,00%	105,95%	-				-		

Корректировка тарифа на водоотведение ГКУЗ ДС № 20 ДЗМ методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекающий год (2016)				2017 год				2018 год				Отклонение Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %
			Установлено ФЭЖ Москвы	Факт по данным организации	Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение организации	Установлено с учетом корректировки	в том числе:		Установлено Департаментом от предложения организации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	тыс. руб.	989,50	1 140,57	1 173,69	1 393,88	220,19	118,61	1 215,22	1 336,72	1 056,04	600,58	455,47	-280,68	89,98	
	1.1	тыс. руб.	989,50	1 140,57	1 173,69	1 393,88	220,19	118,61	1 215,21	1 336,72	1 056,04	600,58	455,47	-280,68	89,98	
	1.1.1	тыс. руб.	444,12	515,06	460,34	445,19	-15,15	103,65	473,97	603,64	472,60	268,77	203,83	-131,04	102,66	
	1.1.1.1		0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	100,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	
	1.1.1.2		0,074		0,047		-0,05	63,51	0,04	0,04	0,037	0,037	0,037	0,00	78,72	
	1.1.1.3		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	1.1.2	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	1.1.3	тыс. руб.	545,39	625,51	713,35	948,69	235,34	130,80	741,24	733,08	583,44	331,81	251,63	-149,64	81,79	
2	2	тыс. руб.	0,00	0,00	-60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	-100,00	
	2.1	тыс. руб.			-60,00		60,00	60,00	60,00		60,00			60,00	-100,00	
3	3	тыс. руб.	989,50	1 140,57	1 113,69	1 393,88	280,19	112,55	1 275,22	1 336,72	1 116,04	634,70	481,34	-220,68	100,21	
	3.1	тыс. руб.	468,22	615,66	521,39	691,29	169,90	111,36	592,30	668,36	558,02	317,35	240,67	-110,34	107,03	
	3.2	тыс. руб.	521,28	524,91	592,30	702,59	110,29	112,62	682,92	668,36	558,02	317,35	240,67	-110,34	94,21	
4	4	руб. куб. м	7,63	11,92	8,59	29,01	20,42	112,55	9,83	13,98	9,06	9,06	9,06	-4,92	105,49	
	4.1	руб. куб. м	7,23	11,92	8,04	28,77	20,73	111,36	9,13	13,98	9,06	9,06	9,06	-4,92	112,66	
	4.2	руб. куб. м	8,04	11,92	9,13	29,24	20,11	113,62	10,53	13,98	9,06	9,06	9,06	-4,92	99,17	
5	5	тыс. куб. м	129,700	95,65	129,700	48,05	-81,65	100,00	129,70	95,63	123,215	70,073	53,142	27,59	95,00	
	5.1	тыс. куб. м	64,850	51,63	64,850	24,03	-40,83	100,00	64,850	47,82	61,608	35,037	26,571	13,79	95,00	
	5.2	тыс. куб. м	64,850	44,02	64,850	24,03	-40,83	100,00	64,850	47,82	61,608	35,037	26,571	13,79	95,00	
5.3	5.3										53,142			-	-	
5.4	5.4										0,000			-	-	
5.5	5.5										70,073			-	-	
6	6	%	0,00%	0,00%	112,55%	243,27%	-	-	114,50%	162,79%	105,49%	-	-	-	-	
6.1	6.1	%	0,00%	0,00%	112,55%	243,27%	-	-	114,50%	162,79%	105,49%	-	-	-	-	
6.2	6.2	%			100,02%	241,30%	-	-	100,00%	153,04%	99,17%	-	-	-	-	
					113,60%	101,63%	-	-	115,30%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекающий год (2016)				Текущий год (2017)				2018 год					
			Установлено РЭК Москва	факт по данным организации	Установлено Департамент ом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установлено Департамент ом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департамент ом	Предложение организации	Установлено Департамент ом с учетом корректировок	Хозяйственные нужды предприятия	Отклонение установлено Департамент ом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %	в том числе:	
															потребитель и	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	45,77	30,32	36,81	34,87	-1,94	80,42	37,68	40,16	62,97	39,53	23,43	22,81	171,06	
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	45,77	30,32	36,81	34,87	-1,94	80,42	37,68	40,16	62,97	39,53	23,43	22,81	171,06	
3.4	Водный налог	тыс. руб.	45,771	30,32	36,81	34,87	-1,94	80,42	37,68	40,16	62,97	39,53	23,43	22,81	171,06	

Приложение 59

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Несекший год (2016)				Текущий год (2017)				2018 год в том числе:				Отклонение установлено Департамент ом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %				
			Установлено РЭК Москвы	факт по данным организации	Установлено Департамент ом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установлено Департамент ом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департамент ом	Предложения с организации	Установлено Департамент ом с учетом корректировок квн	холодильные между предприятия я	потребитель и	11			12	13	14	15
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	545,39	625,51	713,35	948,69	30,89	130,80	741,24	733,08	583,44	331,81	251,63	-149,64	81,79					
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	545,39	625,51	713,35	917,80	0,00	130,80	741,24	733,08	583,44	331,81	251,63	-149,64	81,79					
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	545,39	625,51	713,35	917,80	204,45	130,80	741,24	733,08	583,44	331,81	251,63	-149,64	81,79					

Приложение 60

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

Приложение 4.1
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 27.12.2013 № 1746-э

Расходы на приобретение водоотведения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Текущий год (2016)						2017 год						2018 год						
			Установлено РЭК Москвы			Установлено РЭК Москвы			Предложение Департамента			Предложение Департамента									
			1 пг	2 пг	год	1 пг	2 пг	год	1 пг	2 пг	год	1 пг	2 пг	год	1 пг	2 пг	год	1 пг	2 пг	год	
А	ак ОАО "Троицкая камвольная фабрика"																				
1	Объем водоотведения (покупка)	тыс. куб. м	64,85	64,85	129,7		64,85	64,85	129,7		64,85	64,85	129,7		64,85	64,85	129,7		51	51	102
2	Тариф	руб./куб. м	3,01	5,4	4,205		5,4	5,71	5,555		5,4	5,6	5,5		5,4	5,6	5,5		5,6	5,84	5,72
3	Затраты на водоотведение	тыс. руб.	195,20	350,19	545,39		350,19	370,29	720,48		350,19	363,16	713,35		350,19	285,60	297,84		285,60	297,84	583,44

Приложение 61

к протоколу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 21.11.2017 № 77

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекающий год (2016)					Текущий год (2017)					2018 год				
			Установлено РЭК Москвы	Факт по данным организации	Установлено Департаментом	Ожидаемый факт по данным организации	Отклонение ожидаемого факта от установленного Департаментом	Темп роста, 2017/2016, %	Установлено Департаментом	Предложение организации	Установлено Департаментом с учетом корректировки	в том числе:			Отклонение установлено Департаментом от предложения организации	Темп роста, 2018/2017, %	
												хозяйственные нужды предприятия	покупки	тесты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
А	Поставщик																
1	Объем покупки энергии	млн. кВт·ч	0,02	0,24	0,02	0,24	0,22	100,00	0,02	0,24	0,02	0,01	0,01	-0,22	100		
1.1	Объем покупки энергии по одноставочному тарифу	млн. кВт·ч	0,02	0,24	0,02	0,24	0,22	100,00	0,02	0,24	0,02	0,01	0,01	-0,22	100		
1.1.1	иное напряжение	млн. кВт·ч	0,02	0,24	0,02	0,24	0,22	100,00	0,02	0,24	0,02	0,01	0,01	-0,22	100		
2	Тариф на электроэнергию и мощность		4,53	4,81	4,80	4,85	0,05	105,90	5,01	5,04	5,04	5,04	5,04	0,00	105		
2.1.1	иное напряжение	руб./кВт·ч	4,53	4,81	4,80	4,85	0,05	100,74	5,01	5,04	5,04	5,04	5,04	0,00	105		
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	78,37	1 162,95	82,99	1 171,57	1 088,58	100,74	86,73	1 218,43	87,18	54,74	32,44	-1 131,25	105		
Справоч.	Объем поставок ресурса по регулируемому виду деятельности	тыс. руб. м3	142,80	97,63	142,80	142,80	0,00	100,00	142,80	97,64	142,80	89,66	53,14	45,17	100		
Справочно	Удельный расход эл. энергии по регулируемому виду деятельности	кВт·ч/м3	0,12	2,48	0,12	1,69	1,57	100,00	0,12	2,48	0,12	0,12	0,12	-2,36	100		



ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
(ООО «Газпром энерго»)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ

Борисовское шоссе, д. 1, г. Серпухов,
Московская область, Российская Федерация, 142200
Тел.: (495) 428-42-33, газ.: (700) 5 42-33
факс: (495) 428-42-33, газ.: (700) 6-54-55
E-mail: info@cf.energo.gazprom.ru

ОКПО 94495947, ОГРН 1027739841370, ИНН/КПП 7736186950/772702001

21 июля 2017 № *57-57-04/2485*
на № _____ от _____

О направлении Особого мнения

Первому заместителю
руководителя Департамента
экономической политики и
развития города Москвы

Р.Е. Беззубику

Уважаемый Роман Евгеньевич!

Рассмотрев величину предложенной Департаментом экономической политики и развития города Москвы необходимой валовой выручки на 2017 год, прошу приобщить к протоколу Правления Особое мнение Центрального филиала ООО «Газпром энерго» по вопросу установления тарифа на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы.

Приложение: Особое мнение Центрального филиала ООО «Газпром энерго» по вопросу утверждения тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2018-2020 годы на _____ л.

Директор филиала

М.И. Резугин

А.Ю. Глухова
(495) 428 -42-33
Доб. 6-54-92

**Особое мнение Центрального филиала ООО «Газпром энерго»
по вопросу утверждения тарифов на установления тарифов на
транспортировку воды и сточных вод на 2018-2020 годы**

По результатам рассмотрения расчетов тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы Центральный филиал ООО «Газпром энерго» (далее – Филиал) составил особое мнение и сообщает:

Установление тарифов на транспортировку воды на 2018-2020 годы

В представленных расчетах на установление тарифов на транспортировку воды использован завышенный объем полезного отпуска воды, а именно: 98,91 тыс. куб. м.

В материалах дела на установление тарифа (письмо исх. от 25.04.2017 № 57-01-07/1303) на стр.674-698 материалов дела находится договор № 57-08/17/17-Д (БС) по транспортировке холодной воды. Кроме того на стр. 672-673 представлен плановый и фактический объем транспортировки питьевой воды.

В соответствии с пунктом 4 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются в соответствии с Приложениями 1, 1.1 к Методическим указаниям на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).

Кроме того в качестве обоснования фактических объемов за 2017 год (первое полугодие) письмом от 17.08.2017 № 57-57-07/2471 были направлены Форма 22 ЖКХ за январь-июнь 2017 года (стр.82-87), Договор транспортировки холодной воды от 20.02.2017 № 57-08/17/17-Д (БС) (стр.88) и Акты оказанных услуг (стр.111-124).

Дополнительно в рабочем порядке исполнителю была направлена информация о фактических объем транспортировки за 2016 и 2017 гг.

дата	объем воды на собственные нужды ООО "Газпром энерго" по счету выставленному АО "Мосводоканал"	объем воды абонентам АО "Мосводоканал"	Всего поступление воды в сеть
2016 год			
январь	2 589,65	768,35	3 358,00
февраль	3 194,42	756,58	3 951,00
март	4 381,51	875,49	5 257,00
апрель	6 498,30	957,70	7 456,00
май	3 950,31	1 102,69	5 053,00
июнь	2 775,91	1 354,18	4 130,09
июль	3 055,00	1 126,00	4 181,00
август	2 340,00	1 462,00	3 802,00
сентябрь	2 718,43	1 242,57	3 961,00
октябрь	4 770,51	992,49	5 763,00
ноябрь	2 152,54	1 441,46	3 594,00
декабрь	3 073,21	527,79	3 601,00
ИТОГО за 2016 год	41 499,79	12 607,30	54 107,09
2017 год			
январь	2 508,18	1 592,82	4 101,00
февраль	2 279,45	1 703,55	3 983,00
март	2 021,18	2 139,82	4 161,00
апрель	2 325,27	1 895,73	4 221,00
май	2 197,18	1 969,82	4 167,00
июнь	1 872,27	2 008,73	3 881,00
июль	3 206,06	1 963,94	5 170,00
август	5 114,21	2 088,79	7 203,00
сентябрь	4 021,22	1 929,18	5 950,40
ИТОГО за период январь-сентябрь 2017 года	25 545,03	17 292,37	42 837,40
по средней за 2017 год	34 060,04	23 056,49	57 116,53

В состав операционных расходов включены не в полном объеме:

1. «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»

Фактические расходы регулируемой организации по данной статье за 2016 год составили, согласно данным управленческого учета (том 3 тарифного дела, стр.852-906), 2 094,71 тыс. руб.

По данной статье представлены следующие материалы, подтверждающие экономическую обоснованность понесенных затрат.

- Договор №00-18-01/253/16-з выполнения работ по капитальному ремонту, смета, дефектный акт, акт о приемке выполненных работ, справка о выполненных работах (том 3 тарифного дела, стр.852-885)

- Договор № 57-11/256/16-з выполнения работ по текущему ремонту, смета, дефектный акт, акт о приемке выполненных работ, справка о выполненных работах (том 3 тарифного дела, стр.886-906)

Позиция Департамента о включении экономически обоснованных расходов на ремонт в размере разницы между утвержденной величиной затрат на 2016 и 2017 гг. и величиной затрат фактически понесенной организацией, не позволит выполнить Филиалу основные задачи его деятельности в соответствии со Стратегией ПАО «Газпром» в электроэнергетике, а именно: надежная эксплуатация арендуемого оборудования. Такой подход к утверждению затрат не соответствует принципу экономической обоснованности при установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение.

С учетом выше изложенного Центральный филиал просит принять затраты на проведение ремонтных работ исходя из фактических затрат за 2016 год и с учетом индексации в размере 2 280,88 тыс. руб.

В составе неподконтрольных расходов не в полном объеме включены затраты по статье «Аренда имущества».

Расходы на арендную плату объектов основных средств были рассчитаны в соответствии с п. 29 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

По данной статье представлены следующие материалы, подтверждающие экономическую обоснованность понесенных затрат:

- Договор аренды с ООО «Газпром трансгаз Москва» №57-07/3716-з от 28.06.2016. (том 1 тарифного дела, стр.248)

- Пообъектный расчет арендной платы на 2018 год с выделением стоимости имущества, с указанием начисляемой амортизации, уплачиваемого налога на имущество (том 3 тарифного дела, стр. 834),

- Инвентарные карточки на арендуемые объекты (том 3 тарифного дела, стр. 834),

Учитывая, что расходы на аренду основного производственного оборудования являются необходимыми для осуществления деятельности, а также экономическую обоснованность необходимо учесть затраты по аренде в размере 2 958,00 тыс. руб. в год.

Установление тарифов на транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы

В представленных расчетах на установление тарифов на транспортировку сточных вод использован завышенный объем транспортировки, а именно: 62,64 тыс. куб. м.

В материалах дела на установление тарифа (письмо исх. от 25.04.2017 № 57-01-07/1304) на стр.438-458 находится Договор № 57-08/16/17-Д (БС) по транспортировке сточных вод. Кроме того на стр. 436-437 представлен плановый и фактический объем транспортировки сточных вод.

Кроме того в качестве обоснования фактических объемов за 2017 год (первое полугодие) письмом от 17.08.2017 № 57-57-07/2471 были направлены Форма 22 ЖСХ за январь-июнь 2017 года (стр.82-87), Договор транспортировки сточных вод от 20.02.2017 № 57-08/16/17-Д (БС) (стр.125) и Акты оказанных услуг (стр.146-159).

Дополнительно в рабочем порядке исполнителю была направлена информация о фактических объемах транспортировки сточных вод за 2016 и 2017 гг.

дата	собственные нужды ООО "Газпром энерго" по счету выставленному АО "Мосводоканал"	Абоненты АО "Мосводоканал" водоотведение (без СНТ "Солнечный" и ООО "Благовест"	Всего поступление сточных вод в сеть
2016 год			
январь	1 559,07	562,35	2 121,42
февраль	1 772,37	589,58	2 361,95
март	2 435,40	661,57	3 096,97
апрель	4 136,95	734,70	4 871,64
май	2 099,30	891,69	2 990,99
июнь	1 285,90	1 075,09	2 360,99
июль	1 514,96	786,00	2 300,96
август	1 072,71	1 107,00	2 179,71
сентябрь	1 165,07	923,40	2 088,47
октябрь	2 647,74	718,49	3 366,22
ноябрь	1 041,53	1 221,46	2 262,99
декабрь	1 709,29	291,79	2 001,08
ИТОГО за 2016 год	22 440,27	9 563,12	32 003,39
2017 год			
январь	1 443,44	1 308,82	2 752,26
февраль	1 285,62	1 456,55	2 742,17
март	1 042,81	1 726,82	2 769,63
апрель	1 241,41	1 612,73	2 854,14
май	899,37	1 673,82	2 573,19
июнь	724,03	1 692,73	2 416,76
июль	1 120,33	1 667,94	2 788,26
август	2 511,71	1 726,79	4 238,49

сентябрь	1 722,88	1 643,18	3 366,06
ИТОГО за период январь-сентябрь 2017 года	11 991,59	14 509,37	26 500,96
по средней за 2017 год	15 988,79	19 345,83	35 334,62

В состав операционных расходов не включены:

1. «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение». В составе дополнительных материалов, направленных (письмо исх. от 25.04.2017 № 57-01-07/1304) предоставлена информация о фактическом расходовании материальных ресурсов в размере 232,95 тыс. руб. по факту 2016 года (с приложением оборотно-сальдовых ведомостей, карточек счета и сканкопий требований-накладных) и по факту 9 месяцев 2017 года.

Центральный филиал просит принять затраты по данной статье исходя из фактических за 2016 год с учетом индексации в размере 290,48 тыс. руб.

2. «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем».

По данной статье представлены следующие материалы, подтверждающие экономическую обоснованность понесенных затрат.

- Договор № 57-11/10716-з от 15.08.2016 выполнения работ по техническому диагностированию, акты выполненных работ (том 2 тарифного дела, стр.561-586).

С учетом выше изложенного Центральный филиал просит принять затраты по данной статье исходя из фактических за 2016 год и с учетом индексации в размере 26,64 тыс. руб.

2. «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»

По данной статье в рабочем порядке представлены следующие материалы, подтверждающие обоснованность планируемых затрат.

- Программа первоочередных работ по капитальному ремонту Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на 2018 год, дефектная ведомость на ремонт трубопровода на сумму 350 тыс.руб

С учетом выше изложенного Центральный филиал просит принять затраты на проведение ремонтных работ исходя из планируемых затрат в размере 350 тыс. руб.

Таким образом, по статье операционных расходов необходимо учесть затраты в размере 3 799,54 тыс. руб.

В составе неподконтрольных расходов не в полном объеме включены затраты по статье «Аренда имущества».

Расходы на арендную плату объектов основных средств были рассчитаны в соответствии с п. 29 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

По данной статье представлены следующие материалы, подтверждающие экономическую обоснованность понесенных затрат:

- Договор аренды с ООО «Газпром трансгаз Москва» №57-07/3716-э от 28.06.2016. (том 1 тарифного дела, стр.248)
- Пообъектный расчет арендной платы на 2018 год с выделением стоимости имущества, с указанием начисляемой амортизации, уплачиваемого налога на имущество (том 2 тарифного дела, стр. 620),
- Инвентарные карточки на арендуемые объекты (том 2 тарифного дела, стр. 624),

Учитывая, что расходы на аренду основного производственного оборудования являются необходимыми для осуществления деятельности, а также экономическую обоснованность представленных затрат необходимо учесть затраты по аренде в размере 1 929,31 тыс. руб. в год.

Таким образом, по статье неподконтрольные расходы необходимо учесть затраты в размере 1 929,31 тыс. руб.

На основании изложенного в состав НВВ на 2018 год необходимо включить Операционные расходы в размере 3 799,54 тыс. руб., Неподконтрольные расходы в размере 1 929,31 тыс. руб. и скорректировать величину планового полезного отпуска в соответствии с договорными объемами.

Начальник отдела планирования,
организации труда и заработной платы



А.Ю. Глухова